

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27760	PAD Nº 0339/2022		21.427,63
01/08/2025	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27760	PAD Nº 0339/2022	21.427,63	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27760	PAD Nº 0339/2022	21.427,63	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27760	PAD Nº 0339/2022		21.427,63
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27760	PAD Nº 0339/2022	21.427,63	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27760	PAD Nº 0339/2022		21.427,63
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	27805	SEI 2583/2025 -27	4.473,27	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	27805	SEI 2583/2025 -27		4.473,27
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	27805	SEI 2583/2025 -27	4.473,27	
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	27805	SEI 2583/2025 -27		4.473,27
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27806	SEI 2583/2025 -27		668,42
01/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27806	SEI 2583/2025 -27	668,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27806	SEI 2583/2025-27	668,42	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27806	SEI 2583/2025-27		668,42
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27806	SEI 2583/2025-27	668,42	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27806	SEI 2583/2025-27		668,42
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27807	SEI 2583/2025-27		617,00
01/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27807	SEI 2583/2025-27	617,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27807	SEI 2583/2025-27	617,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27807	SEI 2583/2025-27		617,00
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27807	SEI 2583/2025-27	617,00	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27807	SEI 2583/2025-27		617,00
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27808	SEI 2583/2025-27		617,00
01/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27808	SEI 2583/2025-27	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27808	SEI 2583/2025-27	617,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27808	SEI 2583/2025-27		617,00
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27808	SEI 2583/2025-27	617,00	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27808	SEI 2583/2025-27		617,00
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27809	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27809	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27809	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27809	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27809	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27809	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27810	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27810	SEI 2583/2025-27	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27810	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27810	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27810	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27810	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	27811	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	27811	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	27811	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	27811	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	27811	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	27811	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27813	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27813	SEI 2583/2025-27	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27813	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27813	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27813	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27813	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27814	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27814	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27814	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27814	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27814	SEI 2583/2025-27	514,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27814	SEI 2583/2025-27		514,17
01/08/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenhado para empresa errada, conforme Memorando 75/2025 - SCT.	27818	SEI 0073/2025		30.750,00
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenhado para empresa errada, conforme Memorando 75/2025 - SCT.	27818	SEI 0073/2025	30.750,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenhado para empresa errada, conforme Memorando 75/2025 - SCT.	27818	SEI 0073/2025		30.750,00
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenhado para empresa errada, conforme Memorando 75/2025 - SCT.	27818	SEI 0073/2025	30.750,00	
01/08/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.	27820	SEI 0073/2025	30.750,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.	27820	SEI 0073/2025		30.750,00
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.	27820	SEI 0073/2025	30.750,00	
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.	27820	SEI 0073/2025		30.750,00
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27918	SEI 2740/2025 -02	3.085,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27918	SEI 2740/2025 -02		3.085,02
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27918	SEI 2740/2025 -02	3.085,02	
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxilio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27918	SEI 2740/2025 -02		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27920	SEI 2742/2025 -38	6.170,10	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27920	SEI 2742/2025 -38		6.170,10
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27920	SEI 2742/2025 -38	6.170,10	
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27920	SEI 2742/2025 -38		6.170,10
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27922	SEI 2743/2025 -38	4.319,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27922	SEI 2743/2025 -38		4.319,07
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27922	SEI 2743/2025 -38	4.319,07	
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27922	SEI 2743/2025 -38		4.319,07
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27932	SEI 2744/2025 -82	6.684,30	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27932	SEI 2744/2025 -82		6.684,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27932	SEI 2744/2025 -82	6.684,30	
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27932	SEI 2744/2025 -82		6.684,30
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27933	SEI 2745/2025 -27	4.113,36	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27933	SEI 2745/2025 -27		4.113,36
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27933	SEI 2745/2025 -27	4.113,36	
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	27933	SEI 2745/2025 -27		4.113,36
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27941	salário		1.643,67
01/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27941	salário	1.643,67	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27941	salário	1.643,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27941	salário		1.643,67
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27941	salário	1.643,67	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27941	salário		1.643,67
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27942	PEF nº 001/2025		300,00
01/08/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27942	PEF nº 001/2025	300,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27942	PEF nº 001/2025	300,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27942	PEF nº 001/2025		300,00
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27942	PEF nº 001/2025	300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27942	PEF nº 001/2025		300,00
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27943	PEF nº 001/2025		351,01
01/08/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27943	PEF nº 001/2025	351,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27943	PEF nº 001/2025	351,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27943	PEF nº 001/2025		351,01
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27943	PEF nº 001/2025	351,01	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27943	PEF nº 001/2025		351,01
01/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27944	SEI 2740/2025 -02		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27944	SEI 2740/2025-02	3.085,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27944	SEI 2740/2025-02	3.085,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27944	SEI 2740/2025-02		3.085,02
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27944	SEI 2740/2025-02	3.085,02	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27944	SEI 2740/2025-02		3.085,02
01/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27945	SEI 2742/2025-38		6.170,10
01/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27945	SEI 2742/2025-38	6.170,10	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27945	SEI 2742/2025-38	6.170,10	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27945	SEI 2742/2025-38		6.170,10
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27945	SEI 2742/2025-38	6.170,10	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27945	SEI 2742/2025-38		6.170,10
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27946	PEF nº 001/2025		600,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27946	PEF nº 001/2025	600,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27946	PEF nº 001/2025	600,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27946	PEF nº 001/2025		600,00
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27946	PEF nº 001/2025	600,00	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27946	PEF nº 001/2025		600,00
01/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27947	SEI 2743/2025 -38		4.319,07
01/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27947	SEI 2743/2025 -38	4.319,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27947	SEI 2743/2025 -38	4.319,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27947	SEI 2743/2025 -38		4.319,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27947	SEI 2743/2025-38	4.319,07	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27947	SEI 2743/2025-38		4.319,07
01/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27948	SEI 2744/2025-82		6.684,30
01/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27948	SEI 2744/2025-82	6.684,30	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27948	SEI 2744/2025-82	6.684,30	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27948	SEI 2744/2025-82		6.684,30
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27948	SEI 2744/2025-82	6.684,30	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	27948	SEI 2744/2025-82		6.684,30
01/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	27949	SEI 2745/2025-27		4.113,36
01/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	27949	SEI 2745/2025-27	4.113,36	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	27949	SEI 2745/2025-27	4.113,36	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	27949	SEI 2745/2025-27		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	27949	SEI 2745/2025-27	4.113,36	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	27949	SEI 2745/2025-27		4.113,36
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27950	PEF nº 001/2025		2.756,54
01/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27950	PEF nº 001/2025	2.756,54	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27950	PEF nº 001/2025	2.756,54	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27950	PEF nº 001/2025		2.756,54
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27950	PEF nº 001/2025	2.756,54	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27950	PEF nº 001/2025		2.756,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27951	PEF nº 001/2025		895,61
01/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27951	PEF nº 001/2025	895,61	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27951	PEF nº 001/2025	895,61	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27951	PEF nº 001/2025		895,61
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27951	PEF nº 001/2025	895,61	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27951	PEF nº 001/2025		895,61
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27952	PEF nº 001/2025		80,61
01/08/2025	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27952	PEF nº 001/2025	80,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27952	PEF nº 001/2025	80,61	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27952	PEF nº 001/2025		80,61
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27952	PEF nº 001/2025	80,61	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025.	27952	PEF nº 001/2025		80,61
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024, conforme solicitado em memorando nº 41/2025-DIFEXC.Bobina de papel térmico, tamanho aproximado 75mm x 50m, com rolete UNID 505,45 272,50Borracha com capa, borracha macia para lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 32mm x 24mm. UNID 201,29 25,80Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm . Caixa com 50 Unidades. CX 628,00 168,00Caneta esferográfica, tinta preta, medindo aprox. 14,5cm, Caixa com 50 Unidades. CX 231,90 63,80Caneta marca texto, tinta amarela,Caixa com 12 Unidades. CX 259,40 235,00Caneta marca texto, tinta verde,Caixa com 12 Unidades. CX 29,90 19,80Caneta marca texto, tinta laranja, Caixa com 12 Unidades. CX 29,90 19,80Caneta marca texto, tinta azul, Caixa com 12 Unidades. CX 59,90 49,50Cola branca líquida lavável,Frasco com 90g. – Caixa com 12 Unidades. CX 519,90 99,50Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UNID 3003,90 1.170,00Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UNID 1008,00 800,00TOTAL2.923,70.	27957	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE	2.923,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024, conforme solicitado em memorando nº 41/2025-DIFEXC.Bobina de papel térmico, tamanho aproximado 75mm x 50m, com rolete UNID 505,45 272,50Borracha com capa, borracha macia para lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 32mm x 24mm. UNID 201,29 25,80Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm . Caixa com 50 Unidades. CX 628,00 168,00Caneta esferográfica, tinta preta, medindo aprox. 14,5cm, Caixa com 50 Unidades. CX 231,90 63,80Caneta marca texto, tinta amarela,Caixa com 12 Unidades. CX 259,40 235,00Caneta marca texto, tinta verde,Caixa com 12 Unidades. CX 29,90 19,80Caneta marca texto, tinta laranja, Caixa com 12 Unidades. CX 29,90 19,80Caneta marca texto, tinta azul, Caixa com 12 Unidades. CX 59,90 49,50Cola branca líquida lavável,Frasco com 90g. – Caixa com 12 Unidades. CX 519,90 99,50Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UNID 3003,90 1.170,00Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UNID 1008,00 800,00TOTAL2.923,70.	27957	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE		2.923,70
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024, conforme solicitado em memorando nº 41/2025-DIFEXC.Bobina de papel térmico, tamanho aproximado 75mm x 50m, com rolete UNID 505,45 272,50Borracha com capa, borracha macia para lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 32mm x 24mm. UNID 201,29 25,80Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm . Caixa com 50 Unidades. CX 628,00 168,00Caneta esferográfica, tinta preta, medindo aprox. 14,5cm, Caixa com 50 Unidades. CX 231,90 63,80Caneta marca texto, tinta amarela,Caixa com 12 Unidades. CX 259,40 235,00Caneta marca texto, tinta verde,Caixa com 12 Unidades. CX 29,90 19,80Caneta marca texto, tinta laranja, Caixa com 12 Unidades. CX 29,90 19,80Caneta marca texto, tinta azul, Caixa com 12 Unidades. CX 59,90 49,50Cola branca líquida lavável,Frasco com 90g. – Caixa com 12 Unidades. CX 519,90 99,50Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UNID 3003,90 1.170,00Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UNID 1008,00 800,00TOTAL2.923,70.	27957	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE	2.923,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024, conforme solicitado em memorando nº 41/2025-DIFEXC.Bobina de papel térmico, tamanho aproximado 75mm x 50m, com rolete UNID 505,45 272,50Borracha com capa, borracha macia para lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 32mm x 24mm. UNID 201,29 25,80Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm . Caixa com 50 Unidades. CX 628,00 168,00Caneta esferográfica, tinta preta, medindo aprox. 14,5cm, Caixa com 50 Unidades. CX 231,90 63,80Caneta marca texto, tinta amarela,Caixa com 12 Unidades. CX 259,40 235,00Caneta marca texto, tinta verde,Caixa com 12 Unidades. CX 29,90 19,80Caneta marca texto, tinta laranja, Caixa com 12 Unidades. CX 29,90 19,80Caneta marca texto, tinta azul, Caixa com 12 Unidades. CX 59,90 49,50Cola branca líquida lavável,Frasco com 90g. – Caixa com 12 Unidades. CX 519,90 99,50Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UNID 3003,90 1.170,00Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UNID 1008,00 800,00TOTAL2.923,70.	27957	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE		2.923,70
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº41/2025-DIFEXC.Copo descartável para água, 180 ml. Pacotes com 100 unidades, caixas com no mínimo 25 pacotes. UNID 50100,00 5.000,00	27958	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE	5.000,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº41/2025-DIFEXC.Copo descartável para água, 180 ml. Pacotes com 100 unidades, caixas com no mínimo 25 pacotes. UNID 50100,00 5.000,00	27958	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE		5.000,00
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº41/2025-DIFEXC.Copo descartável para água, 180 ml. Pacotes com 100 unidades, caixas com no mínimo 25 pacotes. UNID 50100,00 5.000,00	27958	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE	5.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº41/2025-DIFEXC.Copo descartável para água, 180 ml. Pacotes com 100 unidades, caixas com no mínimo 25 pacotes. UNID 50100,00 5.000,00	27958	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE		5.000,00
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº 41/2025-DIFEXC.Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AAA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24meses).UNID 10 3,61 36,10Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24meses).UNID 10 3,74 37,40TOTAL 73,50	27959	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE	73,50	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº 41/2025-DIFEXC.Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AAA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24meses).UNID 10 3,61 36,10Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24meses).UNID 10 3,74 37,40TOTAL 73,50	27959	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE		73,50
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº 41/2025-DIFEXC.Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AAA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24meses).UNID 10 3,61 36,10Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24meses).UNID 10 3,74 37,40TOTAL 73,50	27959	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE	73,50	
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme memorando nº 41/2025-DIFEXC.Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AAA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24meses).UNID 10 3,61 36,10Pilha pequena, ALCALINA, tamanho: AA, cartela com 02 unidades. (validade mínima de 24meses).UNID 10 3,74 37,40TOTAL 73,50	27959	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE		73,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	27960	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE	850,25	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	27960	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE		850,25
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	27960	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE	850,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	27960	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE		850,25
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Caruaru, Competência Agosto/2025.	28878	SEI 2619/2025 -72		4.150,27
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Caruaru, Competência Agosto/2025.	28878	SEI 2619/2025 -72	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Caruaru, Competência Agosto/2025.)	28878	SEI 2619/2025 -72		349,73
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Caruaru, Competência Agosto/2025.	28878	SEI 2619/2025 -72	4.500,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Caruaru, Competência Agosto/2025.	28878	SEI 2619/2025 -72		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Caruaru, Competência Agosto/2025.	28878	SEI 2619/2025 -72	4.500,00	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8620 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros 2619/2025-72 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Caruaru, Competência Agosto/2025.	28878	SEI 2619/2025 -72		4.500,00
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28933		862,59	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28933			862,59
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28933		862,59	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28933			862,59
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28933		862,59	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28933			862,59
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934			215,65
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934		215,65	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934		215,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934			215,65
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934		215,65	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934			215,65
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935			215,65
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935		215,65	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935		215,65	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935			215,65
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935		215,65	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935			215,65
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28936		326,36	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28936			326,36
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28936		326,36	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28936			326,36
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28936		326,36	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28936			326,36
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937			81,59
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937		81,59	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937		81,59	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937			81,59
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937		81,59	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937			81,59
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938			81,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938		81,59	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938		81,59	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938			81,59
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938		81,59	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938			81,59
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28939		36,84	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28939			36,84
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28939		36,84	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28939			36,84
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28939		36,84	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28939			36,84
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940			9,21
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940		9,21	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940		9,21	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940			9,21
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940		9,21	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940			9,21
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941			9,21
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941		9,21	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941		9,21	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941			9,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941		9,21	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941			9,21
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28942		219,63	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28942			219,63
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28942		219,63	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28942			219,63
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28942		219,63	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28942			219,63
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28943			54,91
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28943		54,91	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28943		54,91	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28943			54,91
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28943		54,91	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28943			54,91
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28944			54,91
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28944		54,91	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28944		54,91	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28944			54,91
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28944		54,91	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28944			54,91
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28945		59,15	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28945			59,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28945		59,15	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28945			59,15
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28945		59,15	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28945			59,15
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28946			14,79
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28946		14,79	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28946		14,79	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28946			14,79
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28946		14,79	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28946			14,79
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947			14,79
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947		14,79	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947		14,79	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947			14,79
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947		14,79	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947			14,79
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28948		945,80	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28948			945,80
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28948		945,80	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28948			945,80
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28948		945,80	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28948			945,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949			236,45
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949		236,45	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949		236,45	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949			236,45
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949		236,45	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949			236,45
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950			236,45
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950		236,45	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950		236,45	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950			236,45
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950		236,45	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950			236,45
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28951		614,76	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28951			614,76
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28951		614,76	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28951			614,76
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28951		614,76	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	28951			614,76
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28952			153,69
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28952		153,69	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28952		153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28952			153,69
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28952		153,69	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28952			153,69
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28953			153,69
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28953		153,69	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28953		153,69	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28953			153,69
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28953		153,69	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28953			153,69
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28954		128,09	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28954			128,09
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28954		128,09	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28954			128,09
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28954		128,09	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28954			128,09
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28955			32,02
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28955		32,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28955		32,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28955			32,02
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28955		32,02	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28955			32,02
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28956			32,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28956		32,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28956		32,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28956			32,02
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28956		32,02	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28956			32,02
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28957		373,54	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28957			373,54
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28957		373,54	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28957			373,54
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28957		373,54	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28957			373,54
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958			93,39
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958		93,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958		93,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958			93,39
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958		93,39	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958			93,39
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959			93,39
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959		93,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959		93,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959			93,39
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959		93,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959			93,39
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28960		14,96	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28960			14,96
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28960		14,96	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28960			14,96
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28960		14,96	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28960			14,96
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961			3,74
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961		3,74	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961		3,74	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961			3,74
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961		3,74	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961			3,74
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28962			3,74
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28962		3,74	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28962		3,74	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28962			3,74
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28962		3,74	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28962			3,74
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28963		236,45	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28963			236,45
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28963		236,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28963			236,45
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28963		236,45	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28963			236,45
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28967		307,38	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28967			307,38
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28967		307,38	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28967			307,38
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28967		307,38	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	28967			307,38
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28968			76,85
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28968		76,85	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28968		76,85	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28968			76,85
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28968		76,85	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28968			76,85
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969			76,85
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969		76,85	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969		76,85	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969			76,85
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969		76,85	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969			76,85
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970			59,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970		59,11	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970		59,11	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970			59,11
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970		59,11	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970			59,11
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28971			59,11
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28971		59,11	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28971		59,11	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28971			59,11
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28971		59,11	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28971			59,11
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	28973	SEI 2467/2025 -16		0,73
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	28973	SEI 2467/2025 -16	0,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	28973	SEI 2467/2025 -16	0,73	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	28973	SEI 2467/2025 -16		0,73
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	28973	SEI 2467/2025 -16	0,73	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8623 do empenho 1440, Arquivo Banco , DOC 20250757731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	28973	SEI 2467/2025 -16		0,73
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	28974	PAD Nº 0629/2018		181,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	28974	PAD Nº 0629/2018	181,76	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	28974	PAD Nº 0629/2018	181,76	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	28974	PAD Nº 0629/2018		181,76
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	28974	PAD Nº 0629/2018	181,76	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	28974	PAD Nº 0629/2018		181,76
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28975		632,26	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28975			632,26
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28975		632,26	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28975			632,26
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28975		632,26	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28975			632,26
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976			158,07
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976		158,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976		158,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976			158,07
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976		158,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976			158,07
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977			158,07
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977		158,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977		158,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977			158,07
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977		158,07	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977			158,07
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28979		93,06	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28979			93,06
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28979		93,06	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28979			93,06
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28979		93,06	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28979			93,06
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28980			23,27
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28980		23,27	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28980		23,27	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28980			23,27
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28980		23,27	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28980			23,27
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28981			23,27
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28981		23,27	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28981		23,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28981			23,27
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28981		23,27	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28981			23,27
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28982		10,34	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28982			10,34
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28982		10,34	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28982			10,34
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28982		10,34	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28982			10,34
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28983			2,59
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28983		2,59	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28983		2,59	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28983			2,59
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28983		2,59	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28983			2,59
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28984			2,59
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28984		2,59	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28984		2,59	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28984			2,59
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28984		2,59	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28984			2,59
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28985		112,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28985			112,48
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28985		112,48	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28985			112,48
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28985		112,48	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28985			112,48
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28986			28,12
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28986		28,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28986		28,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28986			28,12
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28986		28,12	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28986			28,12
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28987			28,12
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28987		28,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28987		28,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28987			28,12
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28987		28,12	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28987			28,12
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28988		122,25	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28988			122,25
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28988		122,25	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28988			122,25
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28988		122,25	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28988			122,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28989			30,56
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28989		30,56	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28989		30,56	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28989			30,56
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28989		30,56	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28989			30,56
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28990			30,56
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28990		30,56	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28990		30,56	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28990			30,56
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28990		30,56	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28990			30,56
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28992		48,21	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28992			48,21
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28992		48,21	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28992			48,21
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28992		48,21	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	28992			48,21
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28993			12,05
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28993		12,05	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28993		12,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28993			12,05
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28993		12,05	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28993			12,05
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28994			12,05
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28994		12,05	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28994		12,05	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28994			12,05
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28994		12,05	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28994			12,05
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28995		69,81	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28995			69,81
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28995		69,81	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28995			69,81
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28995		69,81	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28995			69,81
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28996			17,45
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28996		17,45	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28996		17,45	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28996			17,45
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28996		17,45	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28996			17,45
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28997			17,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28997		17,45	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28997		17,45	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28997			17,45
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28997		17,45	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28997			17,45
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28998		599,84	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28998			599,84
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28998		599,84	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28998			599,84
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28998		599,84	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	28998			599,84
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28999			149,96
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28999		149,96	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28999		149,96	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28999			149,96
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28999		149,96	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28999			149,96
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29000			149,96
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29000		149,96	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29000		149,96	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29000			149,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29000		149,96	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29000			149,96
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29001		3.354,87	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29001			3.354,87
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29001		3.354,87	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29001			3.354,87
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29001		3.354,87	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29001			3.354,87
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29002		131,92	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29002			131,92
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29002		131,92	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29002			131,92
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29002		131,92	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29002			131,92
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29005		1.578,96	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29005			1.578,96
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29005		1.578,96	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29005			1.578,96
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29005		1.578,96	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29005			1.578,96
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29006		452,76	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29006			452,76
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29006		452,76	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29006			452,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29006		452,76	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29006			452,76
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29010		15.744,08	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29010			15.744,08
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29010		15.744,08	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29010			15.744,08
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29010		15.744,08	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29010			15.744,08
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29013		10.625,16	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29013			10.625,16
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29013		10.625,16	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29013			10.625,16
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29013		10.625,16	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29013			10.625,16
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29014			2.656,29
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29014		2.656,29	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29014		2.656,29	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29014			2.656,29
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29014		2.656,29	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29014			2.656,29
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29015			2.656,29
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29015		2.656,29	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29015		2.656,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29015			2.656,29
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29015		2.656,29	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29015			2.656,29
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29016		87,29	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29016			87,29
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29016		87,29	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29016			87,29
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29016		87,29	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29016			87,29
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29017			21,82
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29017		21,82	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29017		21,82	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29017			21,82
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29017		21,82	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29017			21,82
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29018			21,82
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29018		21,82	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29018		21,82	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29018			21,82
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29018		21,82	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29018			21,82
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29019		1.423,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29019			1.423,64
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29019		1.423,64	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29019			1.423,64
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29019		1.423,64	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29019			1.423,64
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29020			355,91
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29020		355,91	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29020		355,91	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29020			355,91
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29020		355,91	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29020			355,91
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29021			355,91
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29021		355,91	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29021		355,91	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29021			355,91
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29021		355,91	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29021			355,91
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29022		6.865,71	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29022			6.865,71
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29022		6.865,71	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29022			6.865,71
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29022		6.865,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29022			6.865,71
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29023			1.716,43
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29023		1.716,43	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29023		1.716,43	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29023			1.716,43
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29023		1.716,43	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29023			1.716,43
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29024			1.716,43
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29024		1.716,43	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29024		1.716,43	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29024			1.716,43
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29024		1.716,43	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29024			1.716,43
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29025		6.824,83	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29025			6.824,83
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29025		6.824,83	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29025			6.824,83
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29025		6.824,83	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29025			6.824,83
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29026			1.706,21
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29026		1.706,21	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29026		1.706,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29026			1.706,21
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29026		1.706,21	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29026			1.706,21
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29027			1.706,21
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29027		1.706,21	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29027		1.706,21	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29027			1.706,21
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29027		1.706,21	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29027			1.706,21
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29028		196,05	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29028			196,05
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29028		196,05	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29028			196,05
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29028		196,05	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29028			196,05
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29029			49,01
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29029		49,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29029		49,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29029			49,01
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29029		49,01	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29029			49,01
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29030			49,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29030		49,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29030		49,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29030			49,01
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29030		49,01	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29030			49,01
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29032		5.028,28	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29032			5.028,28
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29032		5.028,28	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29032			5.028,28
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29032		5.028,28	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29032			5.028,28
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29033			1.257,07
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29033		1.257,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29033		1.257,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29033			1.257,07
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29033		1.257,07	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29033			1.257,07
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29034			1.257,07
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29034		1.257,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29034		1.257,07	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29034			1.257,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29034		1.257,07	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29034			1.257,07
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29035		130,72	
01/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	29035			130,72
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	29035		130,72	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	29035			130,72
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29035		130,72	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29035			130,72
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29036			32,68
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29036		32,68	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29036		32,68	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29036			32,68
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29036		32,68	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29036			32,68
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29037			32,68
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29037		32,68	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29037		32,68	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29037			32,68
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29037		32,68	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29037			32,68
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29038		142,98	
01/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	29038			142,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	29038		142,98	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	29038			142,98
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29038		142,98	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29038			142,98
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29039			35,75
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29039		35,75	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29039		35,75	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29039			35,75
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29039		35,75	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29039			35,75
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29040			35,75
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29040		35,75	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29040		35,75	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29040			35,75
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29040		35,75	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29040			35,75
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29041		7.678,16	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29041			7.678,16
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29041		7.678,16	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29041			7.678,16
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29041		7.678,16	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29041			7.678,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29042			1.919,54
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29042		1.919,54	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29042		1.919,54	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29042			1.919,54
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29042		1.919,54	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29042			1.919,54
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29043			1.919,54
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29043		1.919,54	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29043		1.919,54	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29043			1.919,54
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29043		1.919,54	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29043			1.919,54
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29044		6.681,28	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29044			6.681,28
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29044		6.681,28	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29044			6.681,28
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29044		6.681,28	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29044			6.681,28
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29045			1.670,32
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29045		1.670,32	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29045		1.670,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29045			1.670,32
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29045		1.670,32	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29045			1.670,32
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29046			1.670,32
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29046		1.670,32	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29046		1.670,32	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29046			1.670,32
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29046		1.670,32	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29046			1.670,32
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29047		236,46	
01/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29047			236,46
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29047		236,46	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29047			236,46
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29047		236,46	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29047			236,46
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29048			59,12
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29048		59,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29048		59,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29048			59,12
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29048		59,12	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29048			59,12
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29049			59,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29049		59,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29049		59,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29049			59,12
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29049		59,12	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29049			59,12
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29050		288,22	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29050			288,22
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29050		288,22	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29050			288,22
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29050		288,22	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29050			288,22
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29051			72,06
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29051		72,06	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29051		72,06	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29051			72,06
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29051		72,06	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29051			72,06
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29052			72,06
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29052		72,06	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29052		72,06	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29052			72,06
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29052		72,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29052			72,06
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29053		390,49	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29053			390,49
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29053		390,49	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29053			390,49
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29053		390,49	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29053			390,49
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29056		30,72	
01/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29056			30,72
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29056		30,72	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29056			30,72
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29056		30,72	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29056			30,72
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29059		576,76	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29059			576,76
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29059		576,76	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29059			576,76
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29059		576,76	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29059			576,76
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29060			144,19
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29060		144,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29060		144,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29060			144,19
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29060		144,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29060			144,19
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29061			144,19
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29061		144,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29061		144,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29061			144,19
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29061		144,19	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29061			144,19
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29062		304,37	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29062			304,37
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29062		304,37	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29062			304,37
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29062		304,37	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29062			304,37
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29063			76,09
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29063		76,09	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29063		76,09	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29063			76,09
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29063		76,09	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29063			76,09
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29064			76,09
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29064		76,09	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29064		76,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29064			76,09
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29064		76,09	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29064			76,09
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29065		242,03	
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29065			242,03
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29065		242,03	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29065			242,03
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29065		242,03	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29065			242,03
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29066			60,51
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29066		60,51	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29066		60,51	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29066			60,51
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29066		60,51	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29066			60,51
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29067			60,51
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29067		60,51	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29067		60,51	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29067			60,51
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29067		60,51	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29067			60,51
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29068		699,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29068			699,60
01/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29068		699,60	
01/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29068			699,60
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29068		699,60	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29068			699,60
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29071		580,49	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29071			580,49
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29071		580,49	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29071			580,49
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29071		580,49	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29071			580,49
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29072			145,12
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29072		145,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29072		145,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29072			145,12
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29072		145,12	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29072			145,12
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29073			145,12
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29073		145,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29073		145,12	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29073			145,12
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29073		145,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29073			145,12
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29074		377,31	
01/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29074			377,31
01/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29074		377,31	
01/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29074			377,31
01/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29074		377,31	
01/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29074			377,31
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29075			94,33
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29075		94,33	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29075		94,33	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29075			94,33
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29075		94,33	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29075			94,33
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29076			94,33
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29076		94,33	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29076		94,33	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29076			94,33
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29076		94,33	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29076			94,33
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 07/2025 - subseção GARANHUNS SL-201	29298	PAD Nº 0628/2018		30,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 07/2025 - subseção GARANHUNS SL-201	29298	PAD Nº 0628/2018	30,95	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 07/2025 - subseção GARANHUNS SL-201	29298	PAD Nº 0628/2018	30,95	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 07/2025 - subseção GARANHUNS SL-201	29298	PAD Nº 0628/2018		30,95
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 07/2025 - subseção GARANHUNS SL-201	29298	PAD Nº 0628/2018	30,95	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 07/2025 - subseção GARANHUNS SL-201	29298	PAD Nº 0628/2018		30,95
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	29673	salário		1.246,98
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	29673	salário	1.643,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	29673	salário		273,80
01/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	29673	salário		122,89
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	29673	salário	1.643,67	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	29673	salário		1.643,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	29673	salário	1.643,67	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8683 do empenho 815, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	29673	salário		1.643,67
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	29675	PEF nº 001/2025		300,00
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	29675	PEF nº 001/2025	300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	29675	PEF nº 001/2025	300,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	29675	PEF nº 001/2025		300,00
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	29675	PEF nº 001/2025	300,00	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1294, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8684 do empenho 1294, Selecione... , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	29675	PEF nº 001/2025		300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29676	PEF nº 001/2025		351,01
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29676	PEF nº 001/2025	351,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29676	PEF nº 001/2025	351,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29676	PEF nº 001/2025		351,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29676	PEF nº 001/2025	351,01	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8685 do empenho 1293, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29676	PEF nº 001/2025		351,01
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29678	PEF nº 001/2025		600,00
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29678	PEF nº 001/2025	600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29678	PEF nº 001/2025	600,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29678	PEF nº 001/2025		600,00
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29678	PEF nº 001/2025	600,00	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8688 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29678	PEF nº 001/2025		600,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29679	PEF nº 001/2025		2.756,54
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29679	PEF nº 001/2025	2.756,54	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29679	PEF nº 001/2025	2.756,54	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29679	PEF nº 001/2025		2.756,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29679	PEF nº 001/2025	2.756,54	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8692 do empenho 1379, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29679	PEF nº 001/2025		2.756,54
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	29682	PEF nº 001/2025		80,61
01/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	29682	PEF nº 001/2025	80,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	29682	PEF nº 001/2025	80,61	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	29682	PEF nº 001/2025		80,61
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	29682	PEF nº 001/2025	80,61	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 125, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8694 do empenho 125, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	29682	PEF nº 001/2025		80,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29706	SEI 2664/2025 -27		19.263,44
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29706	SEI 2664/2025 -27	21.427,63	
01/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)	29706	SEI 2664/2025 -27		749,97
01/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)	29706	SEI 2664/2025 -27		1.414,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29706	SEI 2664/2025 -27	21.427,63	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29706	SEI 2664/2025 -27		21.427,63
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29706	SEI 2664/2025 -27	21.427,63	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29706	SEI 2664/2025 -27		21.427,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29993	SEI 2583/2025 -27		668,42
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29993	SEI 2583/2025 -27	668,42	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29993	SEI 2583/2025 -27	668,42	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29993	SEI 2583/2025 -27		668,42
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29993	SEI 2583/2025 -27	668,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8636 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29993	SEI 2583/2025 -27		668,42
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29994	SEI 2583/2025 -27		617,00
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29994	SEI 2583/2025 -27	617,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29994	SEI 2583/2025 -27	617,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29994	SEI 2583/2025 -27		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29994	SEI 2583/2025 -27	617,00	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8637 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29994	SEI 2583/2025 -27		617,00
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29996	SEI 2583/2025 -27		617,00
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29996	SEI 2583/2025 -27	617,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29996	SEI 2583/2025 -27	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29996	SEI 2583/2025 -27		617,00
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29996	SEI 2583/2025 -27	617,00	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Jose Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8638 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29996	SEI 2583/2025 -27		617,00
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29997	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29997	SEI 2583/2025 -27	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29997	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29997	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29997	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8639 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29997	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29998	SEI 2583/2025 -27		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29998	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29998	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29998	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29998	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8640 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29998	SEI 2583/2025 -27		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29999	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29999	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29999	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29999	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29999	SEI 2583/2025 -27	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8641 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	29999	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30000	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30000	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30000	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30000	SEI 2583/2025 -27		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30000	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8642 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30000	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30001	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30001	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30001	SEI 2583/2025 -27	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30001	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30001	SEI 2583/2025 -27	514,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1530, referente Outros nº SEI 2583/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8643 do empenho 1530, Arquivo Banco , Outros SEI 2583/2025-27 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01), referente à 3ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de Julho de 2025.	30001	SEI 2583/2025 -27		514,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	30186	SEI 2624/2025 -85		90,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	30186	SEI 2624/2025 -85	90,88	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	30186	SEI 2624/2025 -85	90,88	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	30186	SEI 2624/2025 -85		90,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	30186	SEI 2624/2025 -85	90,88	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8567 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	30186	SEI 2624/2025 -85		90,88
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	30187	SEI 2624/2025 -85		0,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	30187	SEI 2624/2025 -85	0,36	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	30187	SEI 2624/2025 -85	0,36	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	30187	SEI 2624/2025 -85		0,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	30187	SEI 2624/2025 -85	0,36	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8569 do empenho 1514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202507110420659 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	30187	SEI 2624/2025 -85		0,36
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30196	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30196	SEI 00242.002 701/2025- 05		1.472,98
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30196	SEI 00242.002 701/2025- 05		1.472,98
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30196	SEI 00242.002 701/2025- 05	1.472,98	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30196	SEI 00242.002 701/2025- 05		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30196	SEI 00242.002 701/2025- 05	1.472,98	
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31679	0		113,19
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31679	0	113,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31679	0	113,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31679	0		113,19
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31679	0	113,19	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31679	0		113,19
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0		113,19
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0	113,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0	113,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0		113,19
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0	113,19	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31680	0		113,19
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0		394,74
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0	394,74	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0	394,74	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0		394,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0	394,74	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0		394,74
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0		394,74
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0	394,74	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0	394,74	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0		394,74
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0	394,74	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0		394,74
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0		32,98
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0	32,98	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0	32,98	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0		32,98
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0	32,98	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0		32,98
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0		32,98
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0	32,98	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0	32,98	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0		32,98
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0	32,98	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0		32,98
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32143	0		97,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32143	0	97,62	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32143	0	97,62	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32143	0		97,62
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32143	0	97,62	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32143	0		97,62
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32144	0		97,62
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32144	0	97,62	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32144	0	97,62	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32144	0		97,62
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32144	0	97,62	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32144	0		97,62
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32145	0		7,68
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32145	0	7,68	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32145	0	7,68	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32145	0		7,68
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32145	0	7,68	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32145	0		7,68
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32146	0		7,68
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32146	0	7,68	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32146	0	7,68	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32146	0		7,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32146	0	7,68	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32146	0		7,68
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32148	0		3.936,02
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32148	0	3.936,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32148	0	3.936,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32148	0		3.936,02
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32148	0	3.936,02	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32148	0		3.936,02
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32149	0		3.936,02
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32149	0	3.936,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32149	0	3.936,02	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32149	0		3.936,02
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32149	0	3.936,02	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32149	0		3.936,02
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32234	0		174,01
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32234	0	174,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32234	0	174,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32234	0		174,01
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32234	0	174,01	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32234	0		174,01
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32235	0		174,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32235	0	174,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32235	0	174,01	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32235	0		174,01
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32235	0	174,01	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32235	0		174,01
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32236	0		838,40
01/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32236	0	838,40	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32236	0	838,40	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32236	0		838,40
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32236	0	838,40	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32236	0		838,40
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32237	0		838,40
01/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32237	0	838,40	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32237	0	838,40	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32237	0		838,40
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32237	0	838,40	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32237	0		838,40
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33115			375,93
01/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33115		375,93	
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33593			2,13
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33593		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33593		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33593			2,13
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33593		2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33593			2,13
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33594	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33594	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33594	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33594	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33594	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33594	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33595			2,13
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33595		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33595		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33595			2,13
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33595		2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33595			2,13
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33596	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33596	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33596	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33596	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33596	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33596	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33597			2,13
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33597		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33597		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33597			2,13
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33597		2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33597			2,13
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33598	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33598	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33598	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33598	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33598	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33598	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33599			2,13
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33599		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33599		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33599			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33599		2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33599			2,13
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33600	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33600	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33600	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33600	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33600	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33600	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33601			2,13
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33601		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33601		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33601			2,13
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33601		2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33601			2,13
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33602	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33602	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33602	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33602	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33602	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33602	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33603			2,13
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33603		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33603		2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33603			2,13
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33603		2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33603			2,13
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33604	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33604	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33604	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33604	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33604	PAD nº 328/2021	2,13	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33604	PAD nº 328/2021		2,13
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33751			2,73
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33751		2,73	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33751		2,73	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33751			2,73
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33751		2,73	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33751			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33752	PAD nº 328/2021		2,73
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33752	PAD nº 328/2021	2,73	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33752	PAD nº 328/2021	2,73	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33752	PAD nº 328/2021		2,73
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33752	PAD nº 328/2021	2,73	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33752	PAD nº 328/2021		2,73
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33753			2,73
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33753		2,73	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33753		2,73	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33753			2,73
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33753		2,73	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33753			2,73
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33754	PAD nº 328/2021		2,73
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33754	PAD nº 328/2021	2,73	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33754	PAD nº 328/2021	2,73	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33754	PAD nº 328/2021		2,73
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33754	PAD nº 328/2021	2,73	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33754	PAD nº 328/2021		2,73
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33819			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33819		4,26	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33819		4,26	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33819			4,26
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33819		4,26	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33819			4,26
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33820	PAD nº 328/2021		4,26
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33820	PAD nº 328/2021	4,26	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33820	PAD nº 328/2021	4,26	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33820	PAD nº 328/2021		4,26
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33820	PAD nº 328/2021	4,26	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33820	PAD nº 328/2021		4,26
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33835			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33835		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33835		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33835			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33835		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33835			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33836	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33836	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33836	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33836	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33836	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33836	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33837			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33837		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33837		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33837			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33837		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33837			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33838	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33838	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33838	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33838	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33838	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33838	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33839			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33839		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33839		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33839			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33839		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33839			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33840	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33840	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33840	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33840	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33840	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33840	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33841			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33841		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33841		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33841			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33841		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33841			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33842	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33842	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33842	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33842	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33842	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33842	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33843			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33843		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33843		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33843			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33843		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33843			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33844	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33844	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33844	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33844	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33844	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33844	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33845			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33845		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33845		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33845			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33845		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33845			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33846	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33846	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33846	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33846	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33846	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33846	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33847			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33847		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33847		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33847			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33847		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33847			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33848	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33848	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33848	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33848	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33848	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33848	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33849			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33849		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33849		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33849			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33849		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33849			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33850	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33850	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33850	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33850	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33850	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33850	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33851			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33851		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33851		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33851			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33851		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33851			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33852	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33852	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33852	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33852	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33852	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33852	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33853			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33853		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33853		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33853			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33853		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33853			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33854	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33854	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33854	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33854	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33854	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33854	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33855			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33855		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33855		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33855			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33855		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33855			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33856	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33856	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33856	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33856	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33856	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33856	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33857			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33857		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33857		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33857			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33857		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33857			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33858	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33858	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33858	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33858	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33858	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33858	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33859			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33859		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33859		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33859			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33859		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33859			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33860	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33860	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33860	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33860	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33860	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33860	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33861			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33861		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33861		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33861			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33861		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33861			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33862	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33862	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33862	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33862	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33862	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33862	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33863			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33863		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33863		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33863			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33863		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33863			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33864	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33864	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33864	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33864	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33864	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33864	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33865			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33865		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33865		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33865			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33865		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33865			5,17
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33866	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33866	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33866	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33866	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33866	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33866	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33867			5,17
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33867		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33867		5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33867			5,17
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33867		5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33867			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33868	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33868	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33868	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33868	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33868	PAD nº 328/2021	5,17	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33868	PAD nº 328/2021		5,17
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34101			5,46
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34101		5,46	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34101		5,46	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34101			5,46
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34101		5,46	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34101			5,46
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34102	PAD nº 328/2021		5,46
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34102	PAD nº 328/2021	5,46	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34102	PAD nº 328/2021	5,46	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34102	PAD nº 328/2021		5,46
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34102	PAD nº 328/2021	5,46	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34102	PAD nº 328/2021		5,46
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34129			6,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34129		6,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34129		6,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34129			6,39
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34129		6,39	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34129			6,39
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34130	PAD nº 328/2021		6,39
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34130	PAD nº 328/2021	6,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34130	PAD nº 328/2021	6,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34130	PAD nº 328/2021		6,39
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34130	PAD nº 328/2021	6,39	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34130	PAD nº 328/2021		6,39
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34133			6,39
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34133		6,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34133		6,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34133			6,39
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34133		6,39	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34133			6,39
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34134	PAD nº 328/2021		6,39
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34134	PAD nº 328/2021	6,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34134	PAD nº 328/2021	6,39	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34134	PAD nº 328/2021		6,39
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34134	PAD nº 328/2021	6,39	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34134	PAD nº 328/2021		6,39
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34137			8,19
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34137		8,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34137		8,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34137			8,19
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34137		8,19	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34137			8,19
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34138	PAD nº 328/2021		8,19
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34138	PAD nº 328/2021	8,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34138	PAD nº 328/2021	8,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34138	PAD nº 328/2021		8,19
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34138	PAD nº 328/2021	8,19	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34138	PAD nº 328/2021		8,19
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34139			8,19
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34139		8,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34139		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34139			8,19
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34139		8,19	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34139			8,19
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34140	PAD nº 328/2021		8,19
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34140	PAD nº 328/2021	8,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34140	PAD nº 328/2021	8,19	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34140	PAD nº 328/2021		8,19
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34140	PAD nº 328/2021	8,19	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34140	PAD nº 328/2021		8,19
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34151			10,00
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34151		10,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34151		10,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34151			10,00
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34151		10,00	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34151			10,00
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34152	PAD nº 328/2021		10,00
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34152	PAD nº 328/2021	10,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34152	PAD nº 328/2021	10,00	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34152	PAD nº 328/2021		10,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34152	PAD nº 328/2021	10,00	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34152	PAD nº 328/2021		10,00
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34159			10,92
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34159		10,92	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34159		10,92	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34159			10,92
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34159		10,92	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34159			10,92
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34160	PAD nº 328/2021		10,92
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34160	PAD nº 328/2021	10,92	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34160	PAD nº 328/2021	10,92	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34160	PAD nº 328/2021		10,92
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34160	PAD nº 328/2021	10,92	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34160	PAD nº 328/2021		10,92
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34331			169,26
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34331		169,26	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34331		169,26	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34331			169,26
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34331		169,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34331			169,26
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34332	PAD nº 328/2021		169,26
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34332	PAD nº 328/2021	169,26	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34332	PAD nº 328/2021	169,26	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34332	PAD nº 328/2021		169,26
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34332	PAD nº 328/2021	169,26	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34332	PAD nº 328/2021		169,26
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34335			223,86
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34335		223,86	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34335		223,86	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34335			223,86
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34335		223,86	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34335			223,86
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34336	PAD nº 328/2021		223,86
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34336	PAD nº 328/2021	223,86	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34336	PAD nº 328/2021	223,86	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34336	PAD nº 328/2021		223,86
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34336	PAD nº 328/2021	223,86	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34336	PAD nº 328/2021		223,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34337			253,89
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34337		253,89	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34337		253,89	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34337			253,89
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34337		253,89	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34337			253,89
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34338	PAD nº 328/2021		253,89
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34338	PAD nº 328/2021	253,89	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34338	PAD nº 328/2021	253,89	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34338	PAD nº 328/2021		253,89
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34338	PAD nº 328/2021	253,89	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34338	PAD nº 328/2021		253,89
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34383			1.553,37
01/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34383		1.553,37	
01/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34383		1.553,37	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34383			1.553,37
01/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34383		1.553,37	
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34383			1.553,37
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34384	PAD nº 328/2021		1.553,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34384	PAD nº 328/2021	1.553,37	
01/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34384	PAD nº 328/2021	1.553,37	
01/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34384	PAD nº 328/2021		1.553,37
01/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34384	PAD nº 328/2021	1.553,37	
01/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34384	PAD nº 328/2021		1.553,37
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34411			55.823,65
01/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34411		55.823,65	
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	34440		144,41	
01/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	34440			144,41
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34441			2,73
01/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34441		2,73	
01/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34443			141,68
01/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34443		141,68	
Total do dia					897.687,32	897.687,32
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contração de serviços de publicidade prelosados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE.	29009	PAD Nº 0502/2023		640,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Contração de serviços de publicidade preladados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE.	29009	PAD Nº 0502/2023	640,05	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Contração de serviços de publicidade preladados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE.	29009	PAD Nº 0502/2023	640,05	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Contração de serviços de publicidade preladados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE.	29009	PAD Nº 0502/2023		640,05
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Contração de serviços de publicidade preladados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE.	29009	PAD Nº 0502/2023	640,05	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11195575 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Contração de serviços de publicidade preladados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE.	29009	PAD Nº 0502/2023		640,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Mediante memorando nº 41/2025 - SEI 00242.735/2023-COREN-PE.	29031	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE		2.500,00
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Mediante memorando nº 41/2025 - SEI 00242.735/2023-COREN-PE.	29031	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE	2.500,00	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Mediante memorando nº 41/2025 - SEI 00242.735/2023-COREN-PE.	29031	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE		2.500,00
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Mediante memorando nº 41/2025 - SEI 00242.735/2023-COREN-PE.	29031	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE	2.500,00	
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29085		14.053,52	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29085			14.053,52
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29085		14.053,52	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29085			14.053,52
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29085		14.053,52	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29085			14.053,52
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29086		702,46	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29086			702,46
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29086		702,46	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29086			702,46
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29086		702,46	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29086			702,46
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29087		6.031,95	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29087			6.031,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29087		6.031,95	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29087			6.031,95
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29087		6.031,95	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29087			6.031,95
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29088		1.712,60	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29088			1.712,60
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29088		1.712,60	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29088			1.712,60
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29088		1.712,60	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29088			1.712,60
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29089		135,74	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29089			135,74
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29089		135,74	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29089			135,74
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29089		135,74	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29089			135,74
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29090		241,92	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29090			241,92
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29090		241,92	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29090			241,92
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29090		241,92	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29090			241,92
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29091		51,23	
04/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29091			51,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29091		51,23	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29091			51,23
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29091		51,23	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29091			51,23
04/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29096	SEI 2771/2025 -55	2.056,68	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29096	SEI 2771/2025 -55		2.056,68
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29096	SEI 2771/2025 -55	2.056,68	
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29096	SEI 2771/2025 -55		2.056,68
04/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29097	SEI 2772/2025 -08	2.570,85	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29097	SEI 2772/2025 -08		2.570,85
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29097	SEI 2772/2025 -08	2.570,85	
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29097	SEI 2772/2025 -08		2.570,85
04/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29100	SEI 00242.002 777/2025- 22	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29100	SEI 00242.002 777/2025- 22		359,92
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29100	SEI 00242.002 777/2025- 22	359,92	
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29100	SEI 00242.002 777/2025- 22		359,92
04/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29101	SEI 2774/2025 -99	3.599,19	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29101	SEI 2774/2025 -99		3.599,19
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29101	SEI 2774/2025 -99	3.599,19	
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29101	SEI 2774/2025 -99		3.599,19
04/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29102	SEI 00242.002 780/2025- 46	1.028,34	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29102	SEI 00242.002 780/2025- 46		1.028,34
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29102	SEI 00242.002 780/2025- 46	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29102	SEI 00242.002 780/2025- 46		1.028,34
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29128		734,50	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29128			734,50
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29128		734,50	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29128			734,50
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29128		734,50	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29128			734,50
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29133		606,84	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29133			606,84
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29133		606,84	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29133			606,84
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29133		606,84	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29133			606,84
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29134			151,71
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29134		151,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29134		151,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29134			151,71
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29134		151,71	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29134			151,71
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135			151,71
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135		151,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135		151,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135			151,71
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135		151,71	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29135			151,71
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29136		174,01	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29136			174,01
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29136		174,01	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29136			174,01
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29136		174,01	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29136			174,01
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29137			43,50
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29137		43,50	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29137		43,50	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29137			43,50
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29137		43,50	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29137			43,50
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29138			43,50
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29138		43,50	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29138		43,50	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29138			43,50
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29138		43,50	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29138			43,50
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29139		58,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29139			58,76
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29139		58,76	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29139			58,76
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29139		58,76	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29139			58,76
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29142		584,74	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29142			584,74
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29142		584,74	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29142			584,74
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29142		584,74	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29142			584,74
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143			146,19
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143		146,19	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143		146,19	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143			146,19
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143		146,19	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29143			146,19
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29144			146,19
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29144		146,19	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29144		146,19	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29144			146,19
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29144		146,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29144			146,19
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29146		259,73	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29146			259,73
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29146		259,73	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29146			259,73
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29146		259,73	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29146			259,73
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147			64,93
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147		64,93	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147		64,93	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147			64,93
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147		64,93	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29147			64,93
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29148			64,93
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29148		64,93	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29148		64,93	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29148			64,93
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29148		64,93	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29148			64,93
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29149		359,15	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29149			359,15
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29149		359,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29149			359,15
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29149		359,15	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29149			359,15
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150			89,79
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150		89,79	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150		89,79	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150			89,79
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150		89,79	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29150			89,79
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29151			89,79
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29151		89,79	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29151		89,79	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29151			89,79
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29151		89,79	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29151			89,79
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29152		1.001,90	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29152			1.001,90
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29152		1.001,90	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29152			1.001,90
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29152		1.001,90	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29152			1.001,90
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153			250,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153		250,48	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153		250,48	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153			250,48
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153		250,48	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29153			250,48
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29154			250,48
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29154		250,48	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29154		250,48	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29154			250,48
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29154		250,48	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29154			250,48
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29155		236,46	
04/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29155			236,46
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29155		236,46	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29155			236,46
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29155		236,46	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	29155			236,46
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156			59,12
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156		59,12	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156		59,12	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156			59,12
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156		59,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29156			59,12
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29157			59,12
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29157		59,12	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29157		59,12	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29157			59,12
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29157		59,12	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29157			59,12
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29159		807,93	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29159			807,93
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29159		807,93	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29159			807,93
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29159		807,93	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29159			807,93
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29160			201,98
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29160		201,98	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29160		201,98	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29160			201,98
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29160		201,98	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29160			201,98
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161			201,98
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161		201,98	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161		201,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161			201,98
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161		201,98	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29161			201,98
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29162		715,46	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29162			715,46
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29162		715,46	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29162			715,46
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29162		715,46	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29162			715,46
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29163			178,87
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29163		178,87	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29163		178,87	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29163			178,87
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29163		178,87	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29163			178,87
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164			178,87
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164		178,87	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164		178,87	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164			178,87
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164		178,87	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29164			178,87
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29165		68,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29165			68,41
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29165		68,41	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29165			68,41
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29165		68,41	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29165			68,41
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29166			17,10
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29166		17,10	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29166		17,10	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29166			17,10
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29166		17,10	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29166			17,10
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167			17,10
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167		17,10	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167		17,10	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167			17,10
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167		17,10	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29167			17,10
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29168		297,68	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29168			297,68
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29168		297,68	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29168			297,68
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29168		297,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29168			297,68
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29169			74,42
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29169		74,42	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29169		74,42	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29169			74,42
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29169		74,42	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29169			74,42
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170			74,42
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170		74,42	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170		74,42	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170			74,42
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170		74,42	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29170			74,42
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29171		74,44	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29171			74,44
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29171		74,44	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29171			74,44
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29171		74,44	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29171			74,44
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29172			18,61
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29172		18,61	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29172		18,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29172			18,61
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29172		18,61	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29172			18,61
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173			18,61
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173		18,61	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173		18,61	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173			18,61
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173		18,61	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29173			18,61
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29174		945,80	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29174			945,80
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29174		945,80	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29174			945,80
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29174		945,80	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29174			945,80
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29175			236,45
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29175		236,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29175		236,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29175			236,45
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29175		236,45	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29175			236,45
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176			236,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176		236,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176		236,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176			236,45
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176		236,45	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29176			236,45
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29177		1.175,83	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29177			1.175,83
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29177		1.175,83	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29177			1.175,83
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29177		1.175,83	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29177			1.175,83
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29178			293,96
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29178		293,96	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29178		293,96	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29178			293,96
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29178		293,96	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29178			293,96
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179			293,96
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179		293,96	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179		293,96	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179			293,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179		293,96	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29179			293,96
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29181		13.386,79	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29181			13.386,79
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29181		13.386,79	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29181			13.386,79
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29181		13.386,79	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29181			13.386,79
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29184		12.764,81	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29184			12.764,81
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29184		12.764,81	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29184			12.764,81
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29184		12.764,81	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29184			12.764,81
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185			3.191,20
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185		3.191,20	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185		3.191,20	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185			3.191,20
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185		3.191,20	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29185			3.191,20
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186			3.191,20
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186		3.191,20	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186		3.191,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186			3.191,20
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186		3.191,20	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29186			3.191,20
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29187		174,01	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29187			174,01
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29187		174,01	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29187			174,01
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29187		174,01	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29187			174,01
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188			43,50
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188		43,50	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188		43,50	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188			43,50
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188		43,50	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29188			43,50
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189			43,50
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189		43,50	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189		43,50	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189			43,50
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189		43,50	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29189			43,50
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29191		1.218,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29191			1.218,85
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29191		1.218,85	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29191			1.218,85
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29191		1.218,85	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29191			1.218,85
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192			304,71
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192		304,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192		304,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192			304,71
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192		304,71	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29192			304,71
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29193			304,71
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29193		304,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29193		304,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29193			304,71
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29193		304,71	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29193			304,71
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29194		4.488,56	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29194			4.488,56
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29194		4.488,56	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29194			4.488,56
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29194		4.488,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29194			4.488,56
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29195			1.122,14
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29195		1.122,14	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29195		1.122,14	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29195			1.122,14
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29195		1.122,14	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29195			1.122,14
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29196			1.122,14
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29196		1.122,14	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29196		1.122,14	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29196			1.122,14
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29196		1.122,14	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29196			1.122,14
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29197		8.040,96	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29197			8.040,96
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29197		8.040,96	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29197			8.040,96
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29197		8.040,96	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29197			8.040,96
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29198			2.010,24
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29198		2.010,24	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29198		2.010,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29198			2.010,24
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29198		2.010,24	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29198			2.010,24
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29199			2.010,24
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29199		2.010,24	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29199		2.010,24	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29199			2.010,24
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29199		2.010,24	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29199			2.010,24
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29200		837,79	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29200			837,79
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29200		837,79	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29200			837,79
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29200		837,79	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29200			837,79
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29201			209,45
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29201		209,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29201		209,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29201			209,45
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29201		209,45	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29201			209,45
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29202			209,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29202		209,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29202		209,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29202			209,45
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29202		209,45	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29202			209,45
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29203		5.338,40	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29203			5.338,40
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29203		5.338,40	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29203			5.338,40
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29203		5.338,40	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29203			5.338,40
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29204			1.334,60
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29204		1.334,60	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29204		1.334,60	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29204			1.334,60
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29204		1.334,60	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29204			1.334,60
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29205			1.334,60
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29205		1.334,60	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29205		1.334,60	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29205			1.334,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29205		1.334,60	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29205			1.334,60
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29206		7.922,13	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29206			7.922,13
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29206		7.922,13	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29206			7.922,13
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29206		7.922,13	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29206			7.922,13
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29207			1.980,53
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29207		1.980,53	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29207		1.980,53	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29207			1.980,53
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29207		1.980,53	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29207			1.980,53
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208			1.980,53
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208		1.980,53	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208		1.980,53	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208			1.980,53
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208		1.980,53	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29208			1.980,53
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29209		5.610,36	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29209			5.610,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29209		5.610,36	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29209			5.610,36
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29209		5.610,36	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29209			5.610,36
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29210			1.402,59
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29210		1.402,59	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29210		1.402,59	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29210			1.402,59
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29210		1.402,59	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29210			1.402,59
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29211			1.402,59
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29211		1.402,59	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29211		1.402,59	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29211			1.402,59
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29211		1.402,59	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29211			1.402,59
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29212		21,66	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	29212			21,66
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	29212		21,66	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	29212			21,66
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29212		21,66	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29212			21,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213			5,42
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213		5,42	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213		5,42	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213			5,42
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213		5,42	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213			5,42
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214			5,42
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214		5,42	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214		5,42	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214			5,42
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214		5,42	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29214			5,42
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29215		117,62	
04/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29215			117,62
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29215		117,62	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29215			117,62
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29215		117,62	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29215			117,62
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216			29,41
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216		29,41	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216		29,41	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216			29,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216		29,41	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216			29,41
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29217			29,41
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29217		29,41	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29217		29,41	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29217			29,41
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29217		29,41	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29217			29,41
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29218		486,26	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29218			486,26
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29218		486,26	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29218			486,26
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29218		486,26	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29218			486,26
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219			121,57
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219		121,57	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219		121,57	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219			121,57
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219		121,57	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29219			121,57
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29220			121,57
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29220		121,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29220		121,57	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29220			121,57
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29220		121,57	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29220			121,57
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29221		135,19	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29221			135,19
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29221		135,19	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29221			135,19
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29221		135,19	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29221			135,19
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29222			33,80
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29222		33,80	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29222		33,80	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29222			33,80
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29222		33,80	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29222			33,80
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223			33,80
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223		33,80	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223		33,80	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223			33,80
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223		33,80	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29223			33,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29224		29,79	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29224			29,79
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29224		29,79	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29224			29,79
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29224		29,79	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29224			29,79
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225			7,45
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225		7,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225		7,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225			7,45
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225		7,45	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225			7,45
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29226			7,45
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29226		7,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29226		7,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29226			7,45
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29226		7,45	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29226			7,45
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29227		366,22	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29227			366,22
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29227		366,22	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29227			366,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29227		366,22	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29227			366,22
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228			91,56
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228		91,56	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228		91,56	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228			91,56
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228		91,56	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228			91,56
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229			91,56
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229		91,56	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229		91,56	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229			91,56
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229		91,56	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29229			91,56
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29230		780,39	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29230			780,39
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29230		780,39	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29230			780,39
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29230		780,39	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29230			780,39
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231			195,10
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231		195,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231		195,10	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231			195,10
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231		195,10	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231			195,10
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232			195,10
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232		195,10	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232		195,10	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232			195,10
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232		195,10	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29232			195,10
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29234		599,80	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29234			599,80
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29234		599,80	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29234			599,80
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29234		599,80	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29234			599,80
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235			149,95
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235		149,95	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235		149,95	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235			149,95
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235		149,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235			149,95
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236			149,95
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236		149,95	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236		149,95	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236			149,95
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236		149,95	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236			149,95
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29238		409,81	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29238			409,81
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29238		409,81	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29238			409,81
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29238		409,81	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29238			409,81
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239			102,45
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239		102,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239		102,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239			102,45
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239		102,45	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239			102,45
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29240			102,45
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29240		102,45	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29240		102,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29240			102,45
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29240		102,45	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29240			102,45
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29243		266,38	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29243			266,38
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29243		266,38	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29243			266,38
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29243		266,38	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29243			266,38
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29267	SEI 2745/2025 -27		4.113,36
04/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29267	SEI 2745/2025 -27	4.113,36	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29267	SEI 2745/2025 -27	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29267	SEI 2745/2025 -27		4.113,36
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29267	SEI 2745/2025 -27	4.113,36	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1536, referente Outros nº SEI 2745/2025-27 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8691 do empenho 1536, Arquivo Banco , Outros SEI 2745/2025-27 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 25 e 28 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29267	SEI 2745/2025 -27		4.113,36
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29268	SEI 2744/2025 -82		6.684,30
04/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29268	SEI 2744/2025 -82	6.684,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29268	SEI 2744/2025 -82	6.684,30	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29268	SEI 2744/2025 -82		6.684,30
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29268	SEI 2744/2025 -82	6.684,30	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1535, referente Outros nº SEI 2744/2025-82 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8690 do empenho 1535, Arquivo Banco , Outros SEI 2744/2025-82 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29268	SEI 2744/2025 -82		6.684,30
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29269	SEI 2743/2025 -38		4.319,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29269	SEI 2743/2025 -38	4.319,07	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29269	SEI 2743/2025 -38	4.319,07	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29269	SEI 2743/2025 -38		4.319,07
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29269	SEI 2743/2025 -38	4.319,07	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1534, referente Outros nº SEI 2743/2025-38 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8689 do empenho 1534, Arquivo Banco , Outros SEI 2743/2025-38 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29269	SEI 2743/2025 -38		4.319,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29273	SEI 2742/2025 -38		6.170,10
04/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29273	SEI 2742/2025 -38	6.170,10	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29273	SEI 2742/2025 -38	6.170,10	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29273	SEI 2742/2025 -38		6.170,10
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29273	SEI 2742/2025 -38	6.170,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1533, referente Outros nº SEI 2742/2025-38 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8687 do empenho 1533, Arquivo Banco , Outros SEI 2742/2025-38 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10) referentes às atividades correlatas nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29273	SEI 2742/2025 -38		6.170,10
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29283	SEI 2740/2025 -02		3.085,02
04/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29283	SEI 2740/2025 -02	3.085,02	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29283	SEI 2740/2025 -02	3.085,02	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29283	SEI 2740/2025 -02		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29283	SEI 2740/2025 -02	3.085,02	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1532, referente Outros nº SEI 2710/2025-02 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8686 do empenho 1532, Arquivo Banco , Outros SEI 2710/2025-02 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06) referentes às atividades correlatas nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29283	SEI 2740/2025 -02		3.085,02
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29987	SEI 2766/2025 -42		640,05
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Contração de serviços de publicidade prelados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29987	SEI 2766/2025 -42	640,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Contração de serviços de publicidade prelos por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29987	SEI 2766/2025 -42	640,05	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Contração de serviços de publicidade prelos por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29987	SEI 2766/2025 -42		640,05
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Contração de serviços de publicidade prelos por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29987	SEI 2766/2025 -42	640,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Contração de serviços de publicidade prelos por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse do Coren-PE. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9158 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11195575 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29987	SEI 2766/2025 -42		640,05
04/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30197	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
04/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30197	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30197	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30197	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30197	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	30197	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0		183,63
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0	183,63	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0	183,63	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0		183,63
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0	183,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30678	0		183,63
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0		183,63
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0	183,63	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0	183,63	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0		183,63
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0	183,63	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30679	0		183,63
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30680	0		14,69
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30680	0	14,69	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30680	0	14,69	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30680	0		14,69
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30680	0	14,69	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30680	0		14,69
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0		14,69
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0	14,69	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0	14,69	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0		14,69
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0	14,69	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30681	0		14,69
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30682		1.434,82	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30682			1.434,82
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30682		1.434,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30682			1.434,82
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30682		1.434,82	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30682			1.434,82
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30683	0		358,71
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30683	0	358,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30683	0	358,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30683	0		358,71
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30683	0	358,71	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30683	0		358,71
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0		358,71
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0	358,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0	358,71	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0		358,71
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0	358,71	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30684	0		358,71
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30685		1.572,51	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30685			1.572,51
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30685		1.572,51	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30685			1.572,51
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30685		1.572,51	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30685			1.572,51
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30686	0		393,13
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30686	0	393,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30686	0	393,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30686	0		393,13
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30686	0	393,13	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30686	0		393,13
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30687	0		393,13
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30687	0	393,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30687	0	393,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30687	0		393,13
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30687	0	393,13	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30687	0		393,13
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30688		49,46	
04/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30688			49,46
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30688		49,46	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30688			49,46
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30688		49,46	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30688			49,46
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30689	0		12,37
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30689	0	12,37	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30689	0	12,37	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30689	0		12,37
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30689	0	12,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30689	0		12,37
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0		12,37
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0	12,37	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0	12,37	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0		12,37
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0	12,37	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30690	0		12,37
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30691		283,44	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30691			283,44
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30691		283,44	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30691			283,44
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30691		283,44	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30691			283,44
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30692	0		70,86
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30692	0	70,86	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30692	0	70,86	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30692	0		70,86
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30692	0	70,86	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30692	0		70,86
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0		70,86
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0	70,86	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0	70,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0		70,86
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0	70,86	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30693	0		70,86
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30694		1.102,49	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30694			1.102,49
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30694		1.102,49	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30694			1.102,49
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30694		1.102,49	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30694			1.102,49
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30695	0		275,62
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30695	0	275,62	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30695	0	275,62	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30695	0		275,62
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30695	0	275,62	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30695	0		275,62
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0		275,62
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0	275,62	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0	275,62	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0		275,62
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0	275,62	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30696	0		275,62
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30697		140,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30697			140,26
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30697		140,26	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30697			140,26
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30697		140,26	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30697			140,26
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0		35,07
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0	35,07	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0	35,07	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0		35,07
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0	35,07	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0		35,07
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0		35,07
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0	35,07	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0	35,07	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0		35,07
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0	35,07	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0		35,07
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30700		464,47	
04/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30700			464,47
04/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30700		464,47	
04/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30700			464,47
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30700		464,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30700			464,47
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30701	0		116,12
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30701	0	116,12	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30701	0	116,12	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30701	0		116,12
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30701	0	116,12	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30701	0		116,12
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0		116,12
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0	116,12	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0	116,12	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0		116,12
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0	116,12	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30702	0		116,12
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30703		4.088,76	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30703			4.088,76
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30703		4.088,76	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30703			4.088,76
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30703		4.088,76	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30703			4.088,76
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30704	0		1.022,19
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30704	0	1.022,19	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30704	0	1.022,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30704	0		1.022,19
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30704	0	1.022,19	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30704	0		1.022,19
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0		1.022,19
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0	1.022,19	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0	1.022,19	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0		1.022,19
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0	1.022,19	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0		1.022,19
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30706		3.543,98	
04/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30706			3.543,98
04/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30706		3.543,98	
04/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30706			3.543,98
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30706		3.543,98	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30706			3.543,98
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0		886,00
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0	886,00	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0	886,00	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0		886,00
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0	886,00	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0		886,00
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0		886,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0	886,00	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0	886,00	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0		886,00
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0	886,00	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0		886,00
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0		175,62
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0	175,62	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0	175,62	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0		175,62
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0	175,62	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0		175,62
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0		175,62
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0	175,62	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0	175,62	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0		175,62
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0	175,62	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0		175,62
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0		1.507,99
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0	1.507,99	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0	1.507,99	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0		1.507,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0	1.507,99	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0		1.507,99
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0		1.507,99
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0	1.507,99	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0	1.507,99	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0		1.507,99
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0	1.507,99	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0		1.507,99
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0		33,94
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0	33,94	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0	33,94	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0		33,94
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0	33,94	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0		33,94
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0		33,94
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0	33,94	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0	33,94	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0		33,94
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0	33,94	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0		33,94
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31693	0		60,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31693	0	60,48	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31693	0	60,48	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31693	0		60,48
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31693	0	60,48	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31693	0		60,48
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31694	0		60,48
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31694	0	60,48	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31694	0	60,48	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31694	0		60,48
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31694	0	60,48	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31694	0		60,48
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31695	0		428,15
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31695	0	428,15	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31695	0	428,15	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31695	0		428,15
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31695	0	428,15	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31695	0		428,15
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31696	0		428,15
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31696	0	428,15	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31696	0	428,15	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31696	0		428,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31696	0	428,15	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31696	0		428,15
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31699	0		12,81
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31699	0	12,81	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31699	0	12,81	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31699	0		12,81
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31699	0	12,81	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31699	0		12,81
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0		12,81
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0	12,81	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0	12,81	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0		12,81
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0	12,81	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31700	0		12,81
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31701		55,05	
04/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31701			55,05
04/08/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31701		55,05	
04/08/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31701			55,05
04/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31701		55,05	
04/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31701			55,05
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31702	0		13,76
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31702	0	13,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31702	0	13,76	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31702	0		13,76
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31702	0	13,76	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31702	0		13,76
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0		13,76
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0	13,76	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0	13,76	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0		13,76
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0	13,76	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31703	0		13,76
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32238	0		3.412,35
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32238	0	3.412,35	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32238	0	3.412,35	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32238	0		3.412,35
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32238	0	3.412,35	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32238	0		3.412,35
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32239	0		3.412,35
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32239	0	3.412,35	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32239	0	3.412,35	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32239	0		3.412,35
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32239	0	3.412,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32239	0		3.412,35
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32390	0		3.512,40
04/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32390	0	3.512,40	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32390	0	3.512,40	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32390	0		3.512,40
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32390	0	3.512,40	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32390	0		3.512,40
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32391	0		3.512,40
04/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32391	0	3.512,40	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32391	0	3.512,40	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32391	0		3.512,40
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32391	0	3.512,40	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32391	0		3.512,40
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33116			1.589,41
04/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33116		1.589,41	
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33589			2,13
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33589		2,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33589		2,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33589			2,13
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33589		2,13	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33589			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33590	PAD nº 328/2021		2,13
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33590	PAD nº 328/2021	2,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33590	PAD nº 328/2021	2,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33590	PAD nº 328/2021		2,13
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33590	PAD nº 328/2021	2,13	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33590	PAD nº 328/2021		2,13
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33591			2,13
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33591		2,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33591		2,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33591			2,13
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33591		2,13	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33591			2,13
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33592	PAD nº 328/2021		2,13
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33592	PAD nº 328/2021	2,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33592	PAD nº 328/2021	2,13	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33592	PAD nº 328/2021		2,13
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33592	PAD nº 328/2021	2,13	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33592	PAD nº 328/2021		2,13
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33755			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33755		2,73	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33755		2,73	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33755			2,73
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33755		2,73	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33755			2,73
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33756	PAD nº 328/2021		2,73
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33756	PAD nº 328/2021	2,73	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33756	PAD nº 328/2021	2,73	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33756	PAD nº 328/2021		2,73
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33756	PAD nº 328/2021	2,73	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33756	PAD nº 328/2021		2,73
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33757			2,73
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33757		2,73	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33757		2,73	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33757			2,73
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33757		2,73	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33757			2,73
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33758	PAD nº 328/2021		2,73
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33758	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33758	PAD nº 328/2021	2,73	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33758	PAD nº 328/2021		2,73
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33758	PAD nº 328/2021	2,73	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33758	PAD nº 328/2021		2,73
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33827			5,17
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33827		5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33827		5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33827			5,17
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33827		5,17	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33827			5,17
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33828	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33828	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33828	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33828	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33828	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33828	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33829			5,17
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33829		5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33829		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33829			5,17
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33829		5,17	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33829			5,17
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33830	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33830	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33830	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33830	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33830	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33830	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33831			5,17
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33831		5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33831		5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33831			5,17
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33831		5,17	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33831			5,17
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33832	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33832	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33832	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33832	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33832	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33832	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33833			5,17
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33833		5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33833		5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33833			5,17
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33833		5,17	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33833			5,17
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33834	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33834	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33834	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33834	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33834	PAD nº 328/2021	5,17	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33834	PAD nº 328/2021		5,17
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34131			6,39
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34131		6,39	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34131		6,39	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34131			6,39
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34131		6,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34131			6,39
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34132	PAD nº 328/2021		6,39
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34132	PAD nº 328/2021	6,39	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34132	PAD nº 328/2021	6,39	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34132	PAD nº 328/2021		6,39
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34132	PAD nº 328/2021	6,39	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34132	PAD nº 328/2021		6,39
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34185			25,85
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34185		25,85	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34185		25,85	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34185			25,85
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34185		25,85	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34185			25,85
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34186	PAD nº 328/2021		25,85
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34186	PAD nº 328/2021	25,85	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34186	PAD nº 328/2021	25,85	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34186	PAD nº 328/2021		25,85
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34186	PAD nº 328/2021	25,85	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34186	PAD nº 328/2021		25,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34297			84,63
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34297		84,63	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34297		84,63	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34297			84,63
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34297		84,63	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34297			84,63
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34298	PAD nº 328/2021		84,63
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34298	PAD nº 328/2021	84,63	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34298	PAD nº 328/2021	84,63	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34298	PAD nº 328/2021		84,63
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34298	PAD nº 328/2021	84,63	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34298	PAD nº 328/2021		84,63
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34305			92,82
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34305		92,82	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34305		92,82	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34305			92,82
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34305		92,82	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34305			92,82
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34306	PAD nº 328/2021		92,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34306	PAD nº 328/2021	92,82	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34306	PAD nº 328/2021	92,82	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34306	PAD nº 328/2021		92,82
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34306	PAD nº 328/2021	92,82	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34306	PAD nº 328/2021		92,82
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34311			95,55
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34311		95,55	
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34311		95,55	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34311			95,55
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34311		95,55	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34311			95,55
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34312	PAD nº 328/2021		95,55
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34312	PAD nº 328/2021	95,55	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34312	PAD nº 328/2021	95,55	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34312	PAD nº 328/2021		95,55
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34312	PAD nº 328/2021	95,55	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34312	PAD nº 328/2021		95,55
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34379			595,14
04/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34379		595,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34379		595,14	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34379			595,14
04/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34379		595,14	
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34379			595,14
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34380	PAD nº 328/2021		595,14
04/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34380	PAD nº 328/2021	595,14	
04/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34380	PAD nº 328/2021	595,14	
04/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34380	PAD nº 328/2021		595,14
04/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34380	PAD nº 328/2021	595,14	
04/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34380	PAD nº 328/2021		595,14
04/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34414			77.059,28
04/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34414		77.059,28	
Total do dia					670.256,38	670.256,38
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29098	SEI 2772/2025-08		2.570,85
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29098	SEI 2772/2025-08	2.570,85	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29098	SEI 2772/2025-08	2.570,85	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29098	SEI 2772/2025-08		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29098	SEI 2772/2025-08	2.570,85	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29098	SEI 2772/2025-08		2.570,85
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29099	SEI 2771/2025-55		2.056,68
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29099	SEI 2771/2025-55	2.056,68	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29099	SEI 2771/2025-55	2.056,68	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29099	SEI 2771/2025-55		2.056,68
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29099	SEI 2771/2025-55	2.056,68	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29099	SEI 2771/2025-55		2.056,68
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29103	SEI 2782/2025-35	411,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29103	SEI 2782/2025-35		411,34
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29103	SEI 2782/2025-35	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29103	SEI 2782/2025 -35		411,34
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	29105	SEI 2782/2025 -35		411,34
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	29105	SEI 2782/2025 -35	411,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	29105	SEI 2782/2025 -35	411,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	29105	SEI 2782/2025 -35		411,34
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	29105	SEI 2782/2025 -35	411,34	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	29105	SEI 2782/2025 -35		411,34
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29107	SEI 2775/2025 -33	1.542,51	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29107	SEI 2775/2025 -33		1.542,51
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29107	SEI 2775/2025 -33	1.542,51	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29107	SEI 2775/2025 -33		1.542,51
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	29108	SEI 2775/2025 -33		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	29108	SEI 2775/2025-33	1.542,51	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	29108	SEI 2775/2025-33	1.542,51	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	29108	SEI 2775/2025-33		1.542,51
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	29108	SEI 2775/2025-33	1.542,51	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	29108	SEI 2775/2025-33		1.542,51
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025.	29109	PAD Nº 0496/2016		678,21
05/08/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025.	29109	PAD Nº 0496/2016	678,21	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025.	29109	PAD Nº 0496/2016	678,21	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025.	29109	PAD Nº 0496/2016		678,21
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025.	29109	PAD Nº 0496/2016	678,21	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025.	29109	PAD Nº 0496/2016		678,21
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme indeferimento de acordo com o Memorando 70/2025 da Diretoria, processo SEI nº 1297/2025-44.	29110	SEI 1297/2025-44		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme indeferimento de acordo com o Memorando 70/2025 da Diretoria, processo SEI nº 1297/2025-44.	29110	SEI 1297/2025 -44	411,34	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme indeferimento de acordo com o Memorando 70/2025 da Diretoria, processo SEI nº 1297/2025-44.	29110	SEI 1297/2025 -44		411,34
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme indeferimento de acordo com o Memorando 70/2025 da Diretoria, processo SEI nº 1297/2025-44.	29110	SEI 1297/2025 -44	411,34	
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025.	29111	PAD Nº 0496/2016		515,40
05/08/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025.	29111	PAD Nº 0496/2016	515,40	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025.	29111	PAD Nº 0496/2016	515,40	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025.	29111	PAD Nº 0496/2016		515,40
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025.	29111	PAD Nº 0496/2016	515,40	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025.	29111	PAD Nº 0496/2016		515,40
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29112	SEI 2791/2025 -26	411,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29112	SEI 2791/2025 -26		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29112	SEI 2791/2025 -26	411,34	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29112	SEI 2791/2025 -26		411,34
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel competencia 08.2025	29114	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel competencia 08.2025	29114	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel competencia 08.2025	29114	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel competencia 08.2025	29114	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel competencia 08.2025	29114	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel competencia 08.2025	29114	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 08/2025.	29115	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/08/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 08/2025.	29115	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 08/2025.	29115	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 08/2025.	29115	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 08/2025.	29115	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº 2710/2025-98 - 08/2025 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 08/2025.	29115	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29116	SEI 2773/2025 -44	1.542,51	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29116	SEI 2773/2025 -44		1.542,51
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29116	SEI 2773/2025 -44	1.542,51	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29116	SEI 2773/2025 -44		1.542,51
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29117	SEI 00242.002 776/2025-88	3.599,19	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29117	SEI 00242.002 776/2025-88		3.599,19
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29117	SEI 00242.002 776/2025-88	3.599,19	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29117	SEI 00242.002 776/2025-88		3.599,19
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	29118	SEI 2773/2025 -44		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	29118	SEI 2773/2025-44	1.542,51	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	29118	SEI 2773/2025-44	1.542,51	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	29118	SEI 2773/2025-44		1.542,51
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	29118	SEI 2773/2025-44	1.542,51	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	29118	SEI 2773/2025-44		1.542,51
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	29119	SEI 00242.002 776/2025-88		3.599,19
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	29119	SEI 00242.002 776/2025-88	3.599,19	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	29119	SEI 00242.002 776/2025-88	3.599,19	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	29119	SEI 00242.002 776/2025-88		3.599,19
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	29119	SEI 00242.002 776/2025-88	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	29119	SEI 00242.002 776/2025-88		3.599,19
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29120	SEI 2781/2025 -91	2.570,85	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29120	SEI 2781/2025 -91		2.570,85
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29120	SEI 2781/2025 -91	2.570,85	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29120	SEI 2781/2025 -91		2.570,85
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29121	SEI 2781/2025 -91		2.570,85
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29121	SEI 2781/2025 -91	2.570,85	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29121	SEI 2781/2025 -91	2.570,85	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29121	SEI 2781/2025 -91		2.570,85
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29121	SEI 2781/2025 -91	2.570,85	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29121	SEI 2781/2025 -91		2.570,85
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	29122	SEI 00242.002 805/2025-10	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	29122	SEI 00242.002 805/2025- 10		411,34
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	29122	SEI 00242.002 805/2025- 10	411,34	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	29122	SEI 00242.002 805/2025- 10		411,34
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	29124	SEI 00242.002 804/2025- 67	1.234,02	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	29124	SEI 00242.002 804/2025- 67		1.234,02
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	29124	SEI 00242.002 804/2025- 67	1.234,02	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	29124	SEI 00242.002 804/2025- 67		1.234,02
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29126	SEI 00242.002 779/2025- 11	1.028,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29126	SEI 00242.002 779/2025- 11		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29126	SEI 00242.002 779/2025- 11	1.028,34	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29126	SEI 00242.002 779/2025- 11		1.028,34
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29127	SEI 2814/2025 -01	2.570,85	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29127	SEI 2814/2025 -01		2.570,85
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29127	SEI 2814/2025 -01	2.570,85	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29127	SEI 2814/2025 -01		2.570,85
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29131	SEI 00242.002 779/2025- 11		1.028,34
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29131	SEI 00242.002 779/2025- 11	1.028,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29131	SEI 00242.002 779/2025- 11	1.028,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29131	SEI 00242.002 779/2025- 11		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29131	SEI 00242.002 779/2025-11	1.028,34	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29131	SEI 00242.002 779/2025-11		1.028,34
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	29132	SEI 2814/2025 -01		2.570,85
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	29132	SEI 2814/2025 -01	2.570,85	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	29132	SEI 2814/2025 -01	2.570,85	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	29132	SEI 2814/2025 -01		2.570,85
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	29132	SEI 2814/2025 -01	2.570,85	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	29132	SEI 2814/2025 -01		2.570,85
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29145	SEI 2813/2025 -58	5.141,70	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29145	SEI 2813/2025 -58		5.141,70
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29145	SEI 2813/2025 -58	5.141,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29145	SEI 2813/2025-58		5.141,70
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29158	SEI 2813/2025-58		4.627,57
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29158	SEI 2813/2025-58	4.627,57	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29158	SEI 2813/2025-58	4.627,57	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29158	SEI 2813/2025-58		4.627,57
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29158	SEI 2813/2025-58	4.627,57	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29158	SEI 2813/2025-58		4.627,57
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29180	SEI 00242.002 812/2025-11	3.085,02	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29180	SEI 00242.002 812/2025-11		3.085,02
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29180	SEI 00242.002 812/2025-11	3.085,02	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29180	SEI 00242.002 812/2025-11		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29190	SEI 2801/2025 -23	2.381,12	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29190	SEI 2801/2025 -23		2.381,12
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29190	SEI 2801/2025 -23	2.381,12	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29190	SEI 2801/2025 -23		2.381,12
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29233	SEI 00242.002 812/2025- 11		3.085,02
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29233	SEI 00242.002 812/2025- 11	3.085,02	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29233	SEI 00242.002 812/2025- 11	3.085,02	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29233	SEI 00242.002 812/2025- 11		3.085,02
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29233	SEI 00242.002 812/2025- 11	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29233	SEI 00242.002 812/2025-11		3.085,02
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	29244	SEI 00242.002 777/2025-22		359,92
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	29244	SEI 00242.002 777/2025-22	359,92	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	29244	SEI 00242.002 777/2025-22	359,92	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	29244	SEI 00242.002 777/2025-22		359,92
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	29244	SEI 00242.002 777/2025-22	359,92	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	29244	SEI 00242.002 777/2025-22		359,92
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29245	SEI 2774/2025-99		3.599,19
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29245	SEI 2774/2025-99	3.599,19	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29245	SEI 2774/2025-99	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29245	SEI 2774/2025-99		3.599,19
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29245	SEI 2774/2025-99	3.599,19	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29245	SEI 2774/2025-99		3.599,19
05/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.	29249	SEI 2788/2025-11	237,03	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.	29249	SEI 2788/2025-11		237,03
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.	29249	SEI 2788/2025-11	237,03	
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.	29249	SEI 2788/2025-11		237,03
05/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	29260	SEI 2801/2025-23		2.381,12
05/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	29260	SEI 2801/2025-23	2.381,12	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	29260	SEI 2801/2025-23	2.381,12	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	29260	SEI 2801/2025-23		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	29260	SEI 2801/2025-23	2.381,12	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	29260	SEI 2801/2025-23		2.381,12
05/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29261	SEI 00242.002 780/2025-46		1.028,34
05/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29261	SEI 00242.002 780/2025-46	1.028,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29261	SEI 00242.002 780/2025-46	1.028,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29261	SEI 00242.002 780/2025-46		1.028,34
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29261	SEI 00242.002 780/2025-46	1.028,34	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	29261	SEI 00242.002 780/2025-46		1.028,34
05/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29262	SEI 2788/2025-11		237,03
05/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29262	SEI 2788/2025-11	237,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29262	SEI 2788/2025-11	237,03	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29262	SEI 2788/2025-11		237,03
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29262	SEI 2788/2025-11	237,03	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29262	SEI 2788/2025-11		237,03
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29270		2.918,75	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29270			2.918,75
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29270		2.918,75	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29270			2.918,75
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29270		2.918,75	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29270			2.918,75
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29274		145,88	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29274			145,88
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29274		145,88	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29274			145,88
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29274		145,88	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29274			145,88
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29277		1.168,35	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29277			1.168,35
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29277		1.168,35	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29277			1.168,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29277		1.168,35	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29277			1.168,35
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29280		270,82	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29280			270,82
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29280		270,82	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29280			270,82
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29280		270,82	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	29280			270,82
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29373		580,72	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29373			580,72
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29373		580,72	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29373			580,72
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29373		580,72	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29373			580,72
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374			145,18
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374		145,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374		145,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374			145,18
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374		145,18	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374			145,18
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29375			145,18
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29375		145,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29375		145,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29375			145,18
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29375		145,18	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29375			145,18
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29376		972,68	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29376			972,68
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29376		972,68	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29376			972,68
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29376		972,68	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29376			972,68
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377			243,17
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377		243,17	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377		243,17	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377			243,17
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377		243,17	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377			243,17
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378			243,17
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378		243,17	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378		243,17	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378			243,17
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378		243,17	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29378			243,17
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29381		174,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29381			174,01
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29381		174,01	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29381			174,01
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29381		174,01	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29381			174,01
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29382			43,50
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29382		43,50	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29382		43,50	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29382			43,50
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29382		43,50	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29382			43,50
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383			43,50
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383		43,50	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383		43,50	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383			43,50
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383		43,50	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29383			43,50
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29384		73,76	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29384			73,76
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29384		73,76	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29384			73,76
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29384		73,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29384			73,76
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385			18,44
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385		18,44	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385		18,44	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385			18,44
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385		18,44	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385			18,44
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29386			18,44
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29386		18,44	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29386		18,44	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29386			18,44
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29386		18,44	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29386			18,44
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29388		1.475,93	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29388			1.475,93
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29388		1.475,93	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29388			1.475,93
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29388		1.475,93	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29388			1.475,93
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389			368,98
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389		368,98	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389		368,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389			368,98
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389		368,98	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29389			368,98
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29390			368,98
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29390		368,98	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29390		368,98	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29390			368,98
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29390		368,98	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29390			368,98
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29391		93,31	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29391			93,31
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29391		93,31	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29391			93,31
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29391		93,31	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29391			93,31
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29392			23,33
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29392		23,33	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29392		23,33	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29392			23,33
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29392		23,33	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29392			23,33
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29393			23,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29393		23,33	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29393		23,33	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29393			23,33
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29393		23,33	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29393			23,33
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29394		888,93	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29394			888,93
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29394		888,93	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29394			888,93
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29394		888,93	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29394			888,93
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29395			222,23
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29395		222,23	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29395		222,23	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29395			222,23
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29395		222,23	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29395			222,23
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29396			222,23
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29396		222,23	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29396		222,23	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29396			222,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29396		222,23	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29396			222,23
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29397		709,35	
05/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29397			709,35
05/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29397		709,35	
05/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29397			709,35
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29397		709,35	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29397			709,35
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29398			177,34
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29398		177,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29398		177,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29398			177,34
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29398		177,34	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29398			177,34
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29399			177,34
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29399		177,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29399		177,34	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29399			177,34
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29399		177,34	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29399			177,34
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29404		768,45	
05/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29404			768,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29404		768,45	
05/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29404			768,45
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29404		768,45	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29404			768,45
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405			192,11
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405		192,11	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405		192,11	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405			192,11
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405		192,11	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29405			192,11
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406			192,11
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406		192,11	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406		192,11	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406			192,11
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406		192,11	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406			192,11
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29408		236,46	
05/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29408			236,46
05/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29408		236,46	
05/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29408			236,46
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29408		236,46	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29408			236,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409			59,12
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409		59,12	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409		59,12	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409			59,12
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409		59,12	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409			59,12
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410			59,12
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410		59,12	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410		59,12	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410			59,12
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410		59,12	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410			59,12
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29439		213,48	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29439			213,48
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29439		213,48	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29439			213,48
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29439		213,48	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29439			213,48
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440			53,37
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440		53,37	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440		53,37	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440			53,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440		53,37	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440			53,37
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441			53,37
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441		53,37	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441		53,37	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441			53,37
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441		53,37	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29441			53,37
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29444		667,18	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29444			667,18
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29444		667,18	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29444			667,18
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29444		667,18	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29444			667,18
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445			166,80
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445		166,80	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445		166,80	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445			166,80
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445		166,80	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445			166,80
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446			166,80
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446		166,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446		166,80	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446			166,80
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446		166,80	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446			166,80
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29449		2,85	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29449			2,85
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29449		2,85	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29449			2,85
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29449		2,85	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29449			2,85
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29450			0,71
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29450		0,71	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29450		0,71	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29450			0,71
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29450		0,71	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29450			0,71
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29451			0,71
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29451		0,71	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29451		0,71	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29451			0,71
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29451		0,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29451			0,71
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29454		66,10	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29454			66,10
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29454		66,10	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29454			66,10
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29454		66,10	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29454			66,10
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455			16,53
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455		16,53	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455		16,53	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455			16,53
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455		16,53	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455			16,53
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456			16,53
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456		16,53	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456		16,53	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456			16,53
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456		16,53	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456			16,53
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29457		342,95	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29457			342,95
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29457		342,95	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29457			342,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29457		342,95	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29457			342,95
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458			85,74
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458		85,74	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458		85,74	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458			85,74
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458		85,74	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458			85,74
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459			85,74
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459		85,74	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459		85,74	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459			85,74
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459		85,74	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459			85,74
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29462		63,67	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29462			63,67
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29462		63,67	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29462			63,67
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29462		63,67	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29462			63,67
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463			15,92
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463		15,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463		15,92	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463			15,92
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463		15,92	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29463			15,92
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464			15,92
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464		15,92	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464		15,92	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464			15,92
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464		15,92	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464			15,92
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29467		1.051,23	
05/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29467			1.051,23
05/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29467		1.051,23	
05/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29467			1.051,23
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29467		1.051,23	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29467			1.051,23
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468			262,81
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468		262,81	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468		262,81	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468			262,81
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468		262,81	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468			262,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469			262,81
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469		262,81	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469		262,81	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469			262,81
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469		262,81	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29469			262,81
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29567		7.838,06	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29567			7.838,06
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29567		7.838,06	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29567			7.838,06
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29567		7.838,06	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29567			7.838,06
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568			1.959,52
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568		1.959,52	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568		1.959,52	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568			1.959,52
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568		1.959,52	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29568			1.959,52
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569			1.959,52
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569		1.959,52	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569		1.959,52	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569			1.959,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569		1.959,52	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569			1.959,52
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29570		10.003,12	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29570			10.003,12
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29570		10.003,12	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29570			10.003,12
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29570		10.003,12	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29570			10.003,12
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29573		344,70	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29573			344,70
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29573		344,70	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29573			344,70
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29573		344,70	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29573			344,70
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574			86,18
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574		86,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574		86,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574			86,18
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574		86,18	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574			86,18
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575			86,18
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575		86,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575		86,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575			86,18
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575		86,18	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575			86,18
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29576		846,64	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29576			846,64
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29576		846,64	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29576			846,64
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29576		846,64	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29576			846,64
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577			211,66
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577		211,66	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577		211,66	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577			211,66
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577		211,66	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577			211,66
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578			211,66
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578		211,66	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578		211,66	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578			211,66
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578		211,66	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578			211,66
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29579		4.933,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29579			4.933,79
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29579		4.933,79	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29579			4.933,79
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29579		4.933,79	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29579			4.933,79
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580			1.233,45
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580		1.233,45	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580		1.233,45	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580			1.233,45
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580		1.233,45	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580			1.233,45
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581			1.233,45
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581		1.233,45	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581		1.233,45	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581			1.233,45
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581		1.233,45	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581			1.233,45
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29582		7.772,92	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29582			7.772,92
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29582		7.772,92	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29582			7.772,92
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29582		7.772,92	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29582			7.772,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29583			1.943,23
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29583		1.943,23	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29583		1.943,23	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29583			1.943,23
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29583		1.943,23	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29583			1.943,23
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584			1.943,23
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584		1.943,23	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584		1.943,23	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584			1.943,23
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584		1.943,23	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584			1.943,23
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29585		748,24	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29585			748,24
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29585		748,24	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29585			748,24
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29585		748,24	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29585			748,24
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586			187,06
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586		187,06	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586		187,06	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586			187,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586		187,06	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586			187,06
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587			187,06
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587		187,06	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587		187,06	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587			187,06
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587		187,06	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587			187,06
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29588		5.762,73	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29588			5.762,73
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29588		5.762,73	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29588			5.762,73
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29588		5.762,73	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29588			5.762,73
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589			1.440,68
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589		1.440,68	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589		1.440,68	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589			1.440,68
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589		1.440,68	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589			1.440,68
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590			1.440,68
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590		1.440,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590		1.440,68	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590			1.440,68
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590		1.440,68	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29590			1.440,68
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29591		6.098,94	
05/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29591			6.098,94
05/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29591		6.098,94	
05/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29591			6.098,94
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29591		6.098,94	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29591			6.098,94
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594			1.524,74
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594		1.524,74	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594		1.524,74	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594			1.524,74
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594		1.524,74	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594			1.524,74
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595			1.524,74
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595		1.524,74	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595		1.524,74	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595			1.524,74
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595		1.524,74	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595			1.524,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29597		4.732,70	
05/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29597			4.732,70
05/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29597		4.732,70	
05/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29597			4.732,70
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29597		4.732,70	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29597			4.732,70
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598			1.183,18
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598		1.183,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598		1.183,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598			1.183,18
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598		1.183,18	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598			1.183,18
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599			1.183,18
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599		1.183,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599		1.183,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599			1.183,18
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599		1.183,18	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29599			1.183,18
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29600		129,40	
05/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29600			129,40
05/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29600		129,40	
05/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29600			129,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29600		129,40	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29600			129,40
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601			32,35
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601		32,35	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601		32,35	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601			32,35
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601		32,35	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601			32,35
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602			32,35
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602		32,35	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602		32,35	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602			32,35
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602		32,35	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29602			32,35
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29605		236,13	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29605			236,13
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29605		236,13	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29605			236,13
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29605		236,13	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29605			236,13
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29606			59,03
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29606		59,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29606		59,03	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29606			59,03
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29606		59,03	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29606			59,03
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607			59,03
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607		59,03	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607		59,03	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607			59,03
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607		59,03	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29607			59,03
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29613		123,72	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29613			123,72
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29613		123,72	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29613			123,72
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29613		123,72	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29613			123,72
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614			30,93
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614		30,93	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614		30,93	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614			30,93
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614		30,93	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29614			30,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615			30,93
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615		30,93	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615		30,93	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615			30,93
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615		30,93	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615			30,93
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29616		17,99	
05/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29616			17,99
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29616		17,99	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29616			17,99
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29616		17,99	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29616			17,99
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621			4,50
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621		4,50	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621		4,50	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621			4,50
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621		4,50	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621			4,50
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622			4,50
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622		4,50	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622		4,50	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622			4,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622		4,50	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622			4,50
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29623		488,87	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29623			488,87
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29623		488,87	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29623			488,87
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29623		488,87	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29623			488,87
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624			122,22
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624		122,22	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624		122,22	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624			122,22
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624		122,22	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624			122,22
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625			122,22
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625		122,22	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625		122,22	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625			122,22
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625		122,22	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29625			122,22
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29626		593,80	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29626			593,80
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29626		593,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29626			593,80
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29626		593,80	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29626			593,80
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29627			148,45
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29627		148,45	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29627		148,45	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29627			148,45
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29627		148,45	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29627			148,45
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29628			148,45
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29628		148,45	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29628		148,45	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29628			148,45
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29628		148,45	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29628			148,45
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29630		461,19	
05/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29630			461,19
05/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29630		461,19	
05/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29630			461,19
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29630		461,19	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29630			461,19
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631			115,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631		115,30	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631		115,30	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631			115,30
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631		115,30	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29631			115,30
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632			115,30
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632		115,30	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632		115,30	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632			115,30
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632		115,30	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29632			115,30
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29633		92,73	
05/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29633			92,73
05/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29633		92,73	
05/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29633			92,73
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29633		92,73	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29633			92,73
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634			23,18
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634		23,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634		23,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634			23,18
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634		23,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29634			23,18
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635			23,18
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635		23,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635		23,18	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635			23,18
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635		23,18	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29635			23,18
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29637		60,28	
05/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29637			60,28
05/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29637		60,28	
05/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29637			60,28
05/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29637		60,28	
05/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29637			60,28
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638			15,07
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638		15,07	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638		15,07	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638			15,07
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638		15,07	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29638			15,07
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29639			15,07
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29639		15,07	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29639		15,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29639			15,07
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29639		15,07	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29639			15,07
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Aluguel competencia 08.2025.	30160	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Aluguel competencia 08.2025.	30160	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Aluguel competencia 08.2025.	30160	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Aluguel competencia 08.2025.	30160	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Aluguel competencia 08.2025.	30160	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Aluguel competencia 08.2025.	30160	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.IPTU 08/2025.	30161	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.IPTU 08/2025.	30161	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.IPTU 08/2025.	30161	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.IPTU 08/2025.	30161	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.IPTU 08/2025.	30161	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.IPTU 08/2025.	30161	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0		67,71
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0	67,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0	67,71	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0		67,71
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0	67,71	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31704	0		67,71
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31705	0		67,71
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31705	0	67,71	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31705	0	67,71	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31705	0		67,71
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31705	0	67,71	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31705	0		67,71
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0		292,09
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0	292,09	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0	292,09	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0		292,09
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0	292,09	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31706	0		292,09
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0		292,09
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0	292,09	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0	292,09	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0		292,09
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0	292,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31707	0		292,09
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31708	0		36,47
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31708	0	36,47	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31708	0	36,47	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31708	0		36,47
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31708	0	36,47	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31708	0		36,47
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0		36,47
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0	36,47	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0	36,47	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0		36,47
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0	36,47	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31709	0		36,47
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32242	0		2.500,01
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32242	0	2.500,01	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32242	0	2.500,01	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32242	0		2.500,01
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32242	0	2.500,01	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32242	0		2.500,01
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32243	0		2.500,01
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32243	0	2.500,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32243	0	2.500,01	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32243	0		2.500,01
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32243	0	2.500,01	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32243	0		2.500,01
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32250	0		729,62
05/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32250	0	729,62	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32250	0	729,62	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32250	0		729,62
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32250	0	729,62	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32250	0		729,62
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32251	0		729,62
05/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32251	0	729,62	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32251	0	729,62	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32251	0		729,62
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32251	0	729,62	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32251	0		729,62
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33117			395,05
05/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33117		395,05	
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33759			2,73
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33759		2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33759		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33759			2,73
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33759		2,73	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33759			2,73
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33760	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33760	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33760	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33760	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33760	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33760	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33761			2,73
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33761		2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33761		2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33761			2,73
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33761		2,73	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33761			2,73
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33762	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33762	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33762	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33762	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33762	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33762	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33763			2,73
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33763		2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33763		2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33763			2,73
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33763		2,73	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33763			2,73
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33764	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33764	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33764	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33764	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33764	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33764	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33765			2,73
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33765		2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33765		2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33765			2,73
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33765		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33765			2,73
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33766	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33766	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33766	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33766	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33766	PAD nº 328/2021	2,73	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33766	PAD nº 328/2021		2,73
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33869			5,17
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33869		5,17	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33869		5,17	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33869			5,17
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33869		5,17	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33869			5,17
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33870	PAD nº 328/2021		5,17
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33870	PAD nº 328/2021	5,17	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33870	PAD nº 328/2021	5,17	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33870	PAD nº 328/2021		5,17
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33870	PAD nº 328/2021	5,17	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33870	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34103			5,46
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34103		5,46	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34103		5,46	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34103			5,46
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34103		5,46	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34103			5,46
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34104	PAD nº 328/2021		5,46
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34104	PAD nº 328/2021	5,46	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34104	PAD nº 328/2021	5,46	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34104	PAD nº 328/2021		5,46
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34104	PAD nº 328/2021	5,46	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34104	PAD nº 328/2021		5,46
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34161			10,92
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34161		10,92	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34161		10,92	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34161			10,92
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34161		10,92	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34161			10,92
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34162	PAD nº 328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34162	PAD nº 328/2021	10,92	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34162	PAD nº 328/2021	10,92	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34162	PAD nº 328/2021		10,92
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34162	PAD nº 328/2021	10,92	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34162	PAD nº 328/2021		10,92
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34181			21,84
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34181		21,84	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34181		21,84	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34181			21,84
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34181		21,84	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34181			21,84
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34182	PAD nº 328/2021		21,84
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34182	PAD nº 328/2021	21,84	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34182	PAD nº 328/2021	21,84	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34182	PAD nº 328/2021		21,84
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34182	PAD nº 328/2021	21,84	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34182	PAD nº 328/2021		21,84
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34183			21,84
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34183		21,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34183		21,84	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34183			21,84
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34183		21,84	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34183			21,84
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34184	PAD nº 328/2021		21,84
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34184	PAD nº 328/2021	21,84	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34184	PAD nº 328/2021	21,84	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34184	PAD nº 328/2021		21,84
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34184	PAD nº 328/2021	21,84	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34184	PAD nº 328/2021		21,84
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34213			43,68
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34213		43,68	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34213		43,68	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34213			43,68
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34213		43,68	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34213			43,68
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34214	PAD nº 328/2021		43,68
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34214	PAD nº 328/2021	43,68	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34214	PAD nº 328/2021	43,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34214	PAD nº 328/2021		43,68
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34214	PAD nº 328/2021	43,68	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34214	PAD nº 328/2021		43,68
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34231			49,14
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34231		49,14	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34231		49,14	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34231			49,14
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34231		49,14	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34231			49,14
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34232	PAD nº 328/2021		49,14
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34232	PAD nº 328/2021	49,14	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34232	PAD nº 328/2021	49,14	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34232	PAD nº 328/2021		49,14
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34232	PAD nº 328/2021	49,14	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34232	PAD nº 328/2021		49,14
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34273			62,79
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34273		62,79	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34273		62,79	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34273			62,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34273		62,79	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34273			62,79
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34274	PAD nº 328/2021		62,79
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34274	PAD nº 328/2021	62,79	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34274	PAD nº 328/2021	62,79	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34274	PAD nº 328/2021		62,79
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34274	PAD nº 328/2021	62,79	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34274	PAD nº 328/2021		62,79
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34299			84,63
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34299		84,63	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34299		84,63	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34299			84,63
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34299		84,63	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34299			84,63
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34300	PAD nº 328/2021		84,63
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34300	PAD nº 328/2021	84,63	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34300	PAD nº 328/2021	84,63	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34300	PAD nº 328/2021		84,63
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34300	PAD nº 328/2021	84,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34300	PAD nº 328/2021		84,63
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34323			111,93
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34323		111,93	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34323		111,93	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34323			111,93
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34323		111,93	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34323			111,93
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34324	PAD nº 328/2021		111,93
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34324	PAD nº 328/2021	111,93	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34324	PAD nº 328/2021	111,93	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34324	PAD nº 328/2021		111,93
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34324	PAD nº 328/2021	111,93	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34324	PAD nº 328/2021		111,93
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34375			537,81
05/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34375		537,81	
05/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34375		537,81	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34375			537,81
05/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34375		537,81	
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34375			537,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34376	PAD nº 328/2021		537,81
05/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34376	PAD nº 328/2021	537,81	
05/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34376	PAD nº 328/2021	537,81	
05/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34376	PAD nº 328/2021		537,81
05/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34376	PAD nº 328/2021	537,81	
05/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34376	PAD nº 328/2021		537,81
05/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34415			19.888,96
05/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34415		19.888,96	
Total do dia					485.916,44	485.916,44
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29289	SEI 2796/2025-59	822,68	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29289	SEI 2796/2025-59		822,68
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29289	SEI 2796/2025-59	822,68	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29289	SEI 2796/2025-59		822,68
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29290	SEI 2797/2025-01	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29290	SEI 2797/2025 -01		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29290	SEI 2797/2025 -01	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29290	SEI 2797/2025 -01		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29293	SEI 2795/2025 -12	2.381,12	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29293	SEI 2795/2025 -12		2.381,12
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29293	SEI 2795/2025 -12	2.381,12	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29293	SEI 2795/2025 -12		2.381,12
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29295	SEI 2793/2025 -15	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29295	SEI 2793/2025 -15		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29295	SEI 2793/2025 -15	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29295	SEI 2793/2025 -15		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	29297	SEI 2792/2025 -71	3.927,94	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	29297	SEI 2792/2025 -71		3.927,94
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	29297	SEI 2792/2025 -71	3.927,94	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	29297	SEI 2792/2025 -71		3.927,94
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	29299	SEI 2789/2025 -57	3.240,55	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	29299	SEI 2789/2025 -57		3.240,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	29299	SEI 2789/2025 -57	3.240,55	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	29299	SEI 2789/2025 -57		3.240,55
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29300	SEI 2802/2025 -78	1.645,36	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29300	SEI 2802/2025 -78		1.645,36
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29300	SEI 2802/2025 -78	1.645,36	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29300	SEI 2802/2025 -78		1.645,36
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29301	SEI 2778/2025 -77	2.056,70	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29301	SEI 2778/2025 -77		2.056,70
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29301	SEI 2778/2025 -77	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29301	SEI 2778/2025 -77		2.056,70
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29302	SEI 2800/2025 -89	822,68	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29302	SEI 2800/2025 -89		822,68
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29302	SEI 2800/2025 -89	822,68	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29302	SEI 2800/2025 -89		822,68
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29303	SEI 2834/2025 -73	2.056,70	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29303	SEI 2834/2025 -73		2.056,70
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29303	SEI 2834/2025 -73	2.056,70	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29303	SEI 2834/2025 -73		2.056,70
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29308	SEI 2832/2025 -84	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29308	SEI 2832/2025-84		1.645,36
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29308	SEI 2832/2025-84	1.645,36	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29308	SEI 2832/2025-84		1.645,36
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29311	SEI 2818/2025-81	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29311	SEI 2818/2025-81		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29311	SEI 2818/2025-81	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29311	SEI 2818/2025-81		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29312	SEI 00242.002 853/2025-08	1.234,02	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29312	SEI 00242.002 853/2025-08		1.234,02
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29312	SEI 00242.002 853/2025-08	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29312	SEI 00242.002 853/2025- 08		1.234,02
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29313	SEI 2815/2025 -47	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29313	SEI 2815/2025 -47		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29313	SEI 2815/2025 -47	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29313	SEI 2815/2025 -47		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29314	SEI 2838/2025 -51	359,92	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29314	SEI 2838/2025 -51		359,92
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29314	SEI 2838/2025 -51	359,92	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29314	SEI 2838/2025 -51		359,92
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo SEI 2858/2025-22.	29315	PAD Nº 0502/2023		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo SEI 2858/2025-22.	29315	PAD Nº 0502/2023	213,35	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo SEI 2858/2025-22.	29315	PAD Nº 0502/2023	213,35	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo SEI 2858/2025-22.	29315	PAD Nº 0502/2023		213,35
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo SEI 2858/2025-22.	29315	PAD Nº 0502/2023	213,35	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo SEI 2858/2025-22.	29315	PAD Nº 0502/2023		213,35
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	29316	SEI 00242.002 840/2025-21	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	29316	SEI 00242.002 840/2025-21		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	29316	SEI 00242.002 840/2025-21	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	29316	SEI 00242.002 840/2025-21		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lília Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29317	SEI 2811/2025 -69	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lília Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29317	SEI 2811/2025 -69		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29317	SEI 2811/2025-69	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29317	SEI 2811/2025-69		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	29318	SEI 00242.002 841/2025-75	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	29318	SEI 00242.002 841/2025-75		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	29318	SEI 00242.002 841/2025-75	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	29318	SEI 00242.002 841/2025-75		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	29319	SEI 00242.002 842/2025-10	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	29319	SEI 00242.002 842/2025-10		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	29319	SEI 00242.002 842/2025-10	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	29319	SEI 00242.002 842/2025-10		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29320	SEI 2839/2025 -04	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29320	SEI 2839/2025 -04		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29320	SEI 2839/2025 -04	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29320	SEI 2839/2025 -04		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29321	SEI 2808/2025 -45	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29321	SEI 2808/2025 -45		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29321	SEI 2808/2025 -45	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29321	SEI 2808/2025 -45		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29322	SEI 2809/2025 -90	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29322	SEI 2809/2025-90		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29322	SEI 2809/2025-90	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29322	SEI 2809/2025-90		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29323	SEI 2843/2025-64	359,92	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29323	SEI 2843/2025-64		359,92
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29323	SEI 2843/2025-64	359,92	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29323	SEI 2843/2025-64		359,92
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	29324	SEI 00242.002 868/2025-68	359,92	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	29324	SEI 00242.002 868/2025-68		359,92
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	29324	SEI 00242.002 868/2025-68	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	29324	SEI 00242.002 868/2025- 68		359,92
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	29325	SEI 00242.002 861/2025- 46	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	29325	SEI 00242.002 861/2025- 46		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	29325	SEI 00242.002 861/2025- 46	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	29325	SEI 00242.002 861/2025- 46		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29326	SEI 00242.002 874/2025- 15	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29326	SEI 00242.002 874/2025- 15		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29326	SEI 00242.002 874/2025- 15	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29326	SEI 00242.002 874/2025- 15		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	29327	PAD 0166/2024	129.350,00	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	29327	PAD 0166/2024		129.350,00
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	29327	PAD 0166/2024	129.350,00	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	29327	PAD 0166/2024		129.350,00
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29328	SEI 2851/2025 -19	1.234,02	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29328	SEI 2851/2025 -19		1.234,02
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29328	SEI 2851/2025 -19	1.234,02	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29328	SEI 2851/2025 -19		1.234,02
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá no dia 22/08/2025, conforme pedido nº 17, na Fls 861, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	29329	PAD 0166/2024	50.400,00	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá no dia 22/08/2025, conforme pedido nº 17, na Fls 861, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	29329	PAD 0166/2024		50.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá no dia 22/08/2025, conforme pedido nº 17, na Fls 861, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	29329	PAD 0166/2024	50.400,00	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá no dia 22/08/2025, conforme pedido nº 17, na Fls 861, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	29329	PAD 0166/2024		50.400,00
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29330	SEI 2850/2025 -66	2.056,70	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29330	SEI 2850/2025 -66		2.056,70
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29330	SEI 2850/2025 -66	2.056,70	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29330	SEI 2850/2025 -66		2.056,70
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29331	SEI 2848/2025 -97	822,68	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29331	SEI 2848/2025 -97		822,68
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29331	SEI 2848/2025 -97	822,68	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29331	SEI 2848/2025 -97		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29332	SEI 2842/2025-53	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29332	SEI 2842/2025-53		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29332	SEI 2842/2025-53	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29332	SEI 2842/2025-53		411,34
06/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	29333	SEI 00242.002 879/2025-48	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	29333	SEI 00242.002 879/2025-48		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	29333	SEI 00242.002 879/2025-48	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	29333	SEI 00242.002 879/2025-48		411,34
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29411		519,72	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29411			519,72
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29411		519,72	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29411			519,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29411		519,72	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29411			519,72
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412			129,93
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412		129,93	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412		129,93	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412			129,93
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412		129,93	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412			129,93
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29413			129,93
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29413		129,93	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29413		129,93	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29413			129,93
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29413		129,93	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29413			129,93
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29414		1.096,14	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29414			1.096,14
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29414		1.096,14	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29414			1.096,14
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29414		1.096,14	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29414			1.096,14
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29415			274,04
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29415		274,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29415		274,04	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29415			274,04
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29415		274,04	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29415			274,04
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29416			274,04
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29416		274,04	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29416		274,04	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29416			274,04
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29416		274,04	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29416			274,04
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29417		55,72	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29417			55,72
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29417		55,72	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29417			55,72
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29417		55,72	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29417			55,72
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418			13,93
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418		13,93	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418		13,93	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418			13,93
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418		13,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418			13,93
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419			13,93
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419		13,93	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419		13,93	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419			13,93
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419		13,93	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29419			13,93
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29420		315,15	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29420			315,15
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29420		315,15	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29420			315,15
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29420		315,15	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29420			315,15
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421			78,79
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421		78,79	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421		78,79	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421			78,79
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421		78,79	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29421			78,79
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422			78,79
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422		78,79	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422		78,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422			78,79
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422		78,79	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29422			78,79
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29424		59,88	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29424			59,88
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29424		59,88	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29424			59,88
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29424		59,88	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29424			59,88
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425			14,97
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425		14,97	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425		14,97	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425			14,97
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425		14,97	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425			14,97
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426			14,97
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426		14,97	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426		14,97	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426			14,97
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426		14,97	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426			14,97
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29430		2.364,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29430			2.364,50
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29430		2.364,50	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29430			2.364,50
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29430		2.364,50	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29430			2.364,50
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29431			591,13
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29431		591,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29431		591,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29431			591,13
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29431		591,13	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29431			591,13
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432			591,13
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432		591,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432		591,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432			591,13
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432		591,13	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29432			591,13
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29434		1.690,59	
06/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29434			1.690,59
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29434		1.690,59	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29434			1.690,59
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29434		1.690,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	29434			1.690,59
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29435			422,65
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29435		422,65	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29435		422,65	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29435			422,65
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29435		422,65	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29435			422,65
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436			422,65
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436		422,65	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436		422,65	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436			422,65
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436		422,65	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436			422,65
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29472		286,67	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29472			286,67
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29472		286,67	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29472			286,67
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29472		286,67	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29472			286,67
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473			71,67
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473		71,67	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473		71,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473			71,67
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473		71,67	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473			71,67
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29474			71,67
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29474		71,67	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29474		71,67	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29474			71,67
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29474		71,67	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29474			71,67
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29476		337,05	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29476			337,05
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29476		337,05	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29476			337,05
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29476		337,05	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29476			337,05
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477			84,26
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477		84,26	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477		84,26	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477			84,26
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477		84,26	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29477			84,26
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29478			84,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29478		84,26	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29478		84,26	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29478			84,26
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29478		84,26	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29478			84,26
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29479		5,61	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29479			5,61
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29479		5,61	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29479			5,61
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29479		5,61	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29479			5,61
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480			1,40
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480		1,40	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480		1,40	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480			1,40
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480		1,40	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480			1,40
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481			1,40
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481		1,40	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481		1,40	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481			1,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481		1,40	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481			1,40
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29483		152,27	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29483			152,27
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29483		152,27	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29483			152,27
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29483		152,27	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29483			152,27
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29484			38,07
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29484		38,07	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29484		38,07	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29484			38,07
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29484		38,07	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29484			38,07
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29485			38,07
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29485		38,07	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29485		38,07	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29485			38,07
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29485		38,07	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29485			38,07
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29486		504,70	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29486			504,70
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29486		504,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29486			504,70
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29486		504,70	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29486			504,70
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487			126,18
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487		126,18	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487		126,18	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487			126,18
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487		126,18	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487			126,18
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29488			126,18
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29488		126,18	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29488		126,18	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29488			126,18
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29488		126,18	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29488			126,18
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29489		431,35	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29489			431,35
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29489		431,35	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29489			431,35
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29489		431,35	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	29489			431,35
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490			107,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490		107,84	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490		107,84	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490			107,84
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490		107,84	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490			107,84
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491			107,84
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491		107,84	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491		107,84	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491			107,84
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491		107,84	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29491			107,84
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29492		1.976,30	
06/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29492			1.976,30
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29492		1.976,30	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29492			1.976,30
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29492		1.976,30	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29492			1.976,30
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493			494,08
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493		494,08	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493		494,08	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493			494,08
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493		494,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29493			494,08
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494			494,08
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494		494,08	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494		494,08	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494			494,08
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494		494,08	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29494			494,08
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29496		88,27	
06/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29496			88,27
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29496		88,27	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29496			88,27
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29496		88,27	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	29496			88,27
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497			22,07
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497		22,07	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497		22,07	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497			22,07
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497		22,07	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497			22,07
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29498			22,07
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29498		22,07	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29498		22,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29498			22,07
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29498		22,07	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29498			22,07
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29501		7.500,42	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29501			7.500,42
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29501		7.500,42	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29501			7.500,42
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29501		7.500,42	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29501			7.500,42
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502			1.875,11
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502		1.875,11	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502		1.875,11	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502			1.875,11
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502		1.875,11	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502			1.875,11
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503			1.875,11
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503		1.875,11	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503		1.875,11	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503			1.875,11
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503		1.875,11	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503			1.875,11
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29504		12.309,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29504			12.309,59
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29504		12.309,59	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29504			12.309,59
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29504		12.309,59	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29504			12.309,59
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505			3.077,40
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505		3.077,40	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505		3.077,40	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505			3.077,40
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505		3.077,40	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29505			3.077,40
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506			3.077,40
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506		3.077,40	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506		3.077,40	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506			3.077,40
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506		3.077,40	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29506			3.077,40
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29507		158,26	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29507			158,26
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29507		158,26	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29507			158,26
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29507		158,26	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29507			158,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508			39,57
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508		39,57	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508		39,57	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508			39,57
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508		39,57	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508			39,57
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29509			39,57
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29509		39,57	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29509		39,57	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29509			39,57
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29509		39,57	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29509			39,57
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29511		866,88	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29511			866,88
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29511		866,88	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29511			866,88
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29511		866,88	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29511			866,88
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29512			216,72
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29512		216,72	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29512		216,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29512			216,72
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29512		216,72	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29512			216,72
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513			216,72
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513		216,72	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513		216,72	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513			216,72
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513		216,72	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513			216,72
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29514		4.120,68	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29514			4.120,68
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29514		4.120,68	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29514			4.120,68
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29514		4.120,68	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29514			4.120,68
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515			1.030,17
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515		1.030,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515		1.030,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515			1.030,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515		1.030,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29515			1.030,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516			1.030,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516		1.030,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516		1.030,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516			1.030,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516		1.030,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29516			1.030,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29517		6.711,79	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29517			6.711,79
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29517		6.711,79	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29517			6.711,79
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29517		6.711,79	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29517			6.711,79
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29518			1.677,95
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29518		1.677,95	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29518		1.677,95	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29518			1.677,95
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29518		1.677,95	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29518			1.677,95
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29519			1.677,95
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29519		1.677,95	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29519		1.677,95	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29519			1.677,95
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29519		1.677,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29519			1.677,95
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29520		312,56	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29520			312,56
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29520		312,56	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	29520			312,56
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29520		312,56	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29520			312,56
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521			78,14
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521		78,14	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521		78,14	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521			78,14
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521		78,14	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29521			78,14
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522			78,14
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522		78,14	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522		78,14	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522			78,14
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522		78,14	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522			78,14
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29523		4.418,68	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29523			4.418,68
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29523		4.418,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29523			4.418,68
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29523		4.418,68	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29523			4.418,68
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29526		8.064,57	
06/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29526			8.064,57
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29526		8.064,57	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29526			8.064,57
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29526		8.064,57	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29526			8.064,57
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527			2.016,14
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527		2.016,14	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527		2.016,14	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527			2.016,14
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527		2.016,14	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29527			2.016,14
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528			2.016,14
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528		2.016,14	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528		2.016,14	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528			2.016,14
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528		2.016,14	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29528			2.016,14
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29529		6.380,11	
06/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29529			6.380,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29529		6.380,11	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29529			6.380,11
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29529		6.380,11	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29529			6.380,11
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530			1.595,03
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530		1.595,03	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530		1.595,03	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530			1.595,03
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530		1.595,03	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530			1.595,03
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531			1.595,03
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531		1.595,03	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531		1.595,03	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531			1.595,03
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531		1.595,03	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531			1.595,03
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29532		253,23	
06/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	29532			253,23
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	29532		253,23	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	29532			253,23
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29532		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29532			253,23
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533			63,31
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533		63,31	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533		63,31	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533			63,31
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533		63,31	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533			63,31
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534			63,31
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534		63,31	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534		63,31	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534			63,31
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534		63,31	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534			63,31
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29535		47,29	
06/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29535			47,29
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29535		47,29	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	29535			47,29
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29535		47,29	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29535			47,29
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536			11,82
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536		11,82	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536		11,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536			11,82
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536		11,82	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536			11,82
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537			11,82
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537		11,82	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537		11,82	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537			11,82
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537		11,82	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537			11,82
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29539		809,72	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29539			809,72
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29539		809,72	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29539			809,72
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29539		809,72	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29539			809,72
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540			202,43
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540		202,43	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540		202,43	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540			202,43
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540		202,43	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540			202,43
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541			202,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541		202,43	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541		202,43	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541			202,43
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541		202,43	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541			202,43
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29542		690,73	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29542			690,73
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29542		690,73	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29542			690,73
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29542		690,73	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29542			690,73
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543			172,68
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543		172,68	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543		172,68	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543			172,68
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543		172,68	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543			172,68
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544			172,68
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544		172,68	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544		172,68	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544			172,68
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544		172,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544			172,68
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29545		74,18	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29545			74,18
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29545		74,18	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	29545			74,18
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29545		74,18	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29545			74,18
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546			18,55
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546		18,55	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546		18,55	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546			18,55
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546		18,55	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29546			18,55
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547			18,55
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547		18,55	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547		18,55	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547			18,55
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547		18,55	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547			18,55
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29548		321,11	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29548			321,11
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29548		321,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	29548			321,11
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29548		321,11	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29548			321,11
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549			80,28
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549		80,28	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549		80,28	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549			80,28
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549		80,28	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29549			80,28
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550			80,28
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550		80,28	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550		80,28	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550			80,28
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550		80,28	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550			80,28
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29551		293,37	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29551			293,37
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29551		293,37	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	29551			293,37
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29551		293,37	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29551			293,37
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552			73,34
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552		73,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552		73,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552			73,34
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552		73,34	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29552			73,34
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553			73,34
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553		73,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553		73,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553			73,34
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553		73,34	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29553			73,34
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	29554		206,48	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	29554			206,48
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29554		206,48	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	29554			206,48
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	29554		206,48	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	29554			206,48
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555			51,62
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555		51,62	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555		51,62	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555			51,62
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555		51,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555			51,62
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556			51,62
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556		51,62	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556		51,62	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556			51,62
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556		51,62	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556			51,62
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29557		155,10	
06/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29557			155,10
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29557		155,10	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	29557			155,10
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29557		155,10	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29557			155,10
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558			38,78
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558		38,78	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558		38,78	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558			38,78
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558		38,78	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558			38,78
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559			38,78
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559		38,78	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559		38,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559			38,78
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559		38,78	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559			38,78
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29560		100,81	
06/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	29560			100,81
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29560		100,81	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	29560			100,81
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29560		100,81	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29560			100,81
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561			25,20
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561		25,20	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561		25,20	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561			25,20
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561		25,20	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561			25,20
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562			25,20
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562		25,20	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562		25,20	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562			25,20
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562		25,20	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562			25,20
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	29563		506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	29563			506,46
06/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	29563		506,46	
06/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	29563			506,46
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	29563		506,46	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	29563			506,46
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564			126,62
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564		126,62	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564		126,62	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564			126,62
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564		126,62	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564			126,62
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565			126,62
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565		126,62	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565		126,62	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565			126,62
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565		126,62	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565			126,62
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.(Fiscalização)	29644	SEI 2788/2025 -11		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.(Fiscalização)	29644	SEI 2788/2025 -11	237,03	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.(Fiscalização)	29644	SEI 2788/2025 -11	237,03	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.(Fiscalização)	29644	SEI 2788/2025 -11		237,03
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.(Fiscalização)	29644	SEI 2788/2025 -11	237,03	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025.(Fiscalização)	29644	SEI 2788/2025 -11		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	29648	SEI 2801/2025 -23		2.381,12
06/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	29648	SEI 2801/2025 -23	2.381,12	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	29648	SEI 2801/2025 -23	2.381,12	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	29648	SEI 2801/2025 -23		2.381,12
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	29648	SEI 2801/2025 -23	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	29648	SEI 2801/2025-23		2.381,12
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29650	SEI 00242.002 812/2025-11		3.085,02
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29650	SEI 00242.002 812/2025-11	3.085,02	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29650	SEI 00242.002 812/2025-11	3.085,02	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29650	SEI 00242.002 812/2025-11		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29650	SEI 00242.002 812/2025- 11	3.085,02	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1557, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 9234 do empenho 1557, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001430-D0001398.	29650	SEI 00242.002 812/2025- 11		3.085,02
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29653	SEI 2813/2025 -58		4.627,57
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29653	SEI 2813/2025 -58	4.627,57	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29653	SEI 2813/2025 -58	4.627,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29653	SEI 2813/2025 -58		4.627,57
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29653	SEI 2813/2025 -58	4.627,57	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1556, referente Outros nº SEI 2813/2025-58 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9209 do empenho 1556, Arquivo Banco , Outros SEI 2813/2025-58 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29653	SEI 2813/2025 -58		4.627,57
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29654	SEI 2814/2025 -01		2.570,85
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29654	SEI 2814/2025 -01	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29654	SEI 2814/2025-01	2.570,85	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29654	SEI 2814/2025-01		2.570,85
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29654	SEI 2814/2025-01	2.570,85	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1555, referente Outros nº SEI 2814/2025-01 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 9200 do empenho 1555, Arquivo Banco , Outros SEI 2814/2025-01 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referentes às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29654	SEI 2814/2025-01		2.570,85
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29656	SEI 00242.002 779/2025-11		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29656	SEI 00242.002 779/2025- 11	1.028,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29656	SEI 00242.002 779/2025- 11	1.028,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29656	SEI 00242.002 779/2025- 11		1.028,34
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29656	SEI 00242.002 779/2025- 11	1.028,34	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1554, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9199 do empenho 1554, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001386-D0001354.	29656	SEI 00242.002 779/2025- 11		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29657	SEI 2781/2025 -91		2.570,85
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29657	SEI 2781/2025 -91	2.570,85	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29657	SEI 2781/2025 -91	2.570,85	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29657	SEI 2781/2025 -91		2.570,85
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29657	SEI 2781/2025 -91	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1551, referente Outros nº SEI 2781/2025-91 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9195 do empenho 1551, Arquivo Banco , Outros SEI 2781/2025-91 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29657	SEI 2781/2025-91		2.570,85
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29661	SEI 00242.002 776/2025-88		3.599,19
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29661	SEI 00242.002 776/2025-88	3.599,19	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29661	SEI 00242.002 776/2025-88	3.599,19	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29661	SEI 00242.002 776/2025-88		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29661	SEI 00242.002 776/2025- 88	3.599,19	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1550, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9194 do empenho 1550, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001351-D0001319.	29661	SEI 00242.002 776/2025- 88		3.599,19
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29662	SEI 2773/2025 -44		1.542,51
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29662	SEI 2773/2025 -44	1.542,51	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29662	SEI 2773/2025 -44	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29662	SEI 2773/2025 -44		1.542,51
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29662	SEI 2773/2025 -44	1.542,51	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1549, referente Outros nº SEI 2773/2025-44 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 9193 do empenho 1549, Arquivo Banco , Outros SEI 2773/2025-44 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 18, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29662	SEI 2773/2025 -44		1.542,51
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29664	SEI 2775/2025 -33		1.542,51
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29664	SEI 2775/2025 -33	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29664	SEI 2775/2025 -33	1.542,51	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29664	SEI 2775/2025 -33		1.542,51
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29664	SEI 2775/2025 -33	1.542,51	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1547, referente Outros nº SEI 2775/2025-33 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9187 do empenho 1547, Arquivo Banco , Outros SEI 2775/2025-33 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referentes às atividades nos dias 24, 25 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29664	SEI 2775/2025 -33		1.542,51
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29667	SEI 2782/2025 -35		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29667	SEI 2782/2025 -35	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29667	SEI 2782/2025 -35	411,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29667	SEI 2782/2025 -35		411,34
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29667	SEI 2782/2025 -35	411,34	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1546, referente Outros nº SEI 2782/2025-35 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 9185 do empenho 1546, Arquivo Banco , Outros SEI 2782/2025-35 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividade no dia 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29667	SEI 2782/2025 -35		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas,liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29668	SEI 00242.002 780/2025-46		1.028,34
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas,liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29668	SEI 00242.002 780/2025-46	1.028,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas,liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29668	SEI 00242.002 780/2025-46	1.028,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas,liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29668	SEI 00242.002 780/2025-46		1.028,34
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas,liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29668	SEI 00242.002 780/2025-46	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1545, referente Outros nº SEI 2780/2025-46 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 9256 do empenho 1545, Arquivo Banco , Outros SEI 2780/2025-46 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição nº R0001389-D0001357.	29668	SEI 00242.002 780/2025-46		1.028,34
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29671	SEI 2774/2025 -99		3.599,19
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29671	SEI 2774/2025 -99	3.599,19	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29671	SEI 2774/2025 -99	3.599,19	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29671	SEI 2774/2025 -99		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29671	SEI 2774/2025-99	3.599,19	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1544, referente Outros nº SEI 2774/2025-99 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9241 do empenho 1544, Arquivo Banco , Outros SEI 2774/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29671	SEI 2774/2025-99		3.599,19
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29672	SEI 00242.002 777/2025-22		359,92
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29672	SEI 00242.002 777/2025-22	359,92	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29672	SEI 00242.002 777/2025-22	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29672	SEI 00242.002 777/2025- 22		359,92
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29672	SEI 00242.002 777/2025- 22	359,92	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1543, referente Outros nº SEI 2777/2025-22 do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 9240 do empenho 1543, Arquivo Banco , Outros SEI 2777/2025-22 ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no período 15/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001291-D0001259.	29672	SEI 00242.002 777/2025- 22		359,92
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29674	SEI 2772/2025 -08		2.570,85
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29674	SEI 2772/2025 -08	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29674	SEI 2772/2025 -08	2.570,85	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29674	SEI 2772/2025 -08		2.570,85
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29674	SEI 2772/2025 -08	2.570,85	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1542, referente Outros nº SEI 2772/2025-08 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9182 do empenho 1542, Arquivo Banco , Outros SEI 2772/2025-08 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 17, 18, 21, 23 e 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29674	SEI 2772/2025 -08		2.570,85
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29677	SEI 2771/2025 -55		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29677	SEI 2771/2025 -55	2.056,68	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29677	SEI 2771/2025 -55	2.056,68	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29677	SEI 2771/2025 -55		2.056,68
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29677	SEI 2771/2025 -55	2.056,68	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1541, referente Outros nº SEI 2771/2025-55 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9183 do empenho 1541, Arquivo Banco , Outros SEI 2771/2025-55 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 17, 18, 21 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29677	SEI 2771/2025 -55		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29680	PAD Nº 0502/2023		213,35
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29680	PAD Nº 0502/2023	213,35	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29680	PAD Nº 0502/2023	213,35	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29680	PAD Nº 0502/2023		213,35
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29680	PAD Nº 0502/2023	213,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº SEI 2858/2025-22 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 2858/2025-22. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9270 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11201273 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	29680	PAD Nº 0502/2023		213,35
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29991	SEI 2619/2025 -72		678,21
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29991	SEI 2619/2025 -72	678,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29991	SEI 2619/2025 -72	678,21	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29991	SEI 2619/2025 -72		678,21
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29991	SEI 2619/2025 -72	678,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0429 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9188 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29991	SEI 2619/2025 -72		678,21
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29992	SEI 2619/2025 -72		515,40
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29992	SEI 2619/2025 -72	515,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29992	SEI 2619/2025 -72	515,40	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29992	SEI 2619/2025 -72		515,40
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competencia 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29992	SEI 2619/2025 -72	515,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Sala 0430 - competência 08/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 9189 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	29992	SEI 2619/2025 -72		515,40
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30822		2.924,90	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30822			2.924,90
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30822		2.924,90	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30822			2.924,90
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30822		2.924,90	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30822			2.924,90
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30825		146,11	
06/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30825			146,11
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30825		146,11	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30825			146,11
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30825		146,11	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30825			146,11
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30828		1.487,92	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30828			1.487,92
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30828		1.487,92	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30828			1.487,92
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30828		1.487,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30828			1.487,92
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30829		428,78	
06/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30829			428,78
06/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30829		428,78	
06/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30829			428,78
06/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30829		428,78	
06/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30829			428,78
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0		107,20
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0	107,20	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0	107,20	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0		107,20
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0	107,20	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31712	0		107,20
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0		107,20
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0	107,20	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0	107,20	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0		107,20
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0	107,20	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31713	0		107,20
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0		36,53
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0	36,53	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0	36,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0		36,53
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0	36,53	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31716	0		36,53
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31717	0		36,53
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31717	0	36,53	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31717	0	36,53	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31717	0		36,53
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31717	0	36,53	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31717	0		36,53
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31718	0		731,23
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31718	0	731,23	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31718	0	731,23	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31718	0		731,23
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31718	0	731,23	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31718	0		731,23
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31719	0		731,23
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31719	0	731,23	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31719	0	731,23	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31719	0		731,23
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31719	0	731,23	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31719	0		731,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32244	0		1.104,00
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32244	0	1.104,00	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32244	0	1.104,00	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32244	0		1.104,00
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32244	0	1.104,00	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32244	0		1.104,00
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32245	0		1.104,00
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32245	0	1.104,00	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32245	0	1.104,00	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32245	0		1.104,00
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32245	0	1.104,00	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32245	0		1.104,00
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32248	0		371,97
06/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32248	0	371,97	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32248	0	371,97	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32248	0		371,97
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32248	0	371,97	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32248	0		371,97
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32249	0		371,97
06/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32249	0	371,97	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32249	0	371,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32249	0		371,97
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32249	0	371,97	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32249	0		371,97
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33118			470,15
06/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33118		470,15	
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33639			2,13
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33639		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33639		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33639			2,13
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33639		2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33639			2,13
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33640	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33640	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33640	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33640	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33640	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33640	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33641			2,13
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33641		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33641		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33641			2,13
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33641		2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33641			2,13
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33642	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33642	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33642	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33642	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33642	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33642	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33643			2,13
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33643		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33643		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33643			2,13
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33643		2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33643			2,13
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33644	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33644	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33644	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33644	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33644	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33644	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33645			2,13
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33645		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33645		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33645			2,13
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33645		2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33645			2,13
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33646	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33646	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33646	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33646	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33646	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33646	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33647			2,13
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33647		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33647		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33647			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33647		2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33647			2,13
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33648	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33648	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33648	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33648	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33648	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33648	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33649			2,13
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33649		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33649		2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33649			2,13
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33649		2,13	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33649			2,13
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33650	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33650	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33650	PAD nº 328/2021	2,13	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33650	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33650	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33650	PAD nº 328/2021		2,13
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33767			2,73
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33767		2,73	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33767		2,73	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33767			2,73
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33767		2,73	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33767			2,73
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33768	PAD nº 328/2021		2,73
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33768	PAD nº 328/2021	2,73	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33768	PAD nº 328/2021	2,73	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33768	PAD nº 328/2021		2,73
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33768	PAD nº 328/2021	2,73	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33768	PAD nº 328/2021		2,73
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33769			2,73
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33769		2,73	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33769		2,73	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33769			2,73
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33769		2,73	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33769			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33770	PAD nº 328/2021		2,73
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33770	PAD nº 328/2021	2,73	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33770	PAD nº 328/2021	2,73	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33770	PAD nº 328/2021		2,73
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33770	PAD nº 328/2021	2,73	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33770	PAD nº 328/2021		2,73
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33943			5,17
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33943		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33943		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33943			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33943		5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33943			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33944	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33944	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33944	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33944	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33944	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33944	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33945			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33945		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33945		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33945			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33945		5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33945			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33946	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33946	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33946	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33946	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33946	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33946	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33947			5,17
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33947		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33947		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33947			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33947		5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33947			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33948	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33948	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33948	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33948	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33948	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33948	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33949			5,17
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33949		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33949		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33949			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33949		5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33949			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33950	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33950	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33950	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33950	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33950	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33950	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33951			5,17
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33951		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33951		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33951			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33951		5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33951			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33952	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33952	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33952	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33952	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33952	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33952	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33953			5,17
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33953		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33953		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33953			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33953		5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33953			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33954	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33954	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33954	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33954	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33954	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33954	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33955			5,17
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33955		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33955		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33955			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33955		5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33955			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33956	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33956	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33956	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33956	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33956	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33956	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33957			5,17
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33957		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33957		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33957			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33957		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33957			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33958	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33958	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33958	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33958	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33958	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33958	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33959			5,17
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33959		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33959		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33959			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33959		5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33959			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33960	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33960	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33960	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33960	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33960	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33960	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33961			5,17
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33961		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33961		5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33961			5,17
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33961		5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33961			5,17
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33962	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33962	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33962	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33962	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33962	PAD nº 328/2021	5,17	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33962	PAD nº 328/2021		5,17
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34155			10,34
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34155		10,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34155		10,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34155			10,34
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34155		10,34	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34155			10,34
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34156	PAD nº 328/2021		10,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34156	PAD nº 328/2021	10,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34156	PAD nº 328/2021	10,34	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34156	PAD nº 328/2021		10,34
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34156	PAD nº 328/2021	10,34	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34156	PAD nº 328/2021		10,34
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34223			46,41
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34223		46,41	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34223		46,41	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34223			46,41
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34223		46,41	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34223			46,41
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34224	PAD nº 328/2021		46,41
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34224	PAD nº 328/2021	46,41	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34224	PAD nº 328/2021	46,41	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34224	PAD nº 328/2021		46,41
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34224	PAD nº 328/2021	46,41	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34224	PAD nº 328/2021		46,41
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34239			51,87
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34239		51,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34239		51,87	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34239			51,87
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34239		51,87	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34239			51,87
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34240	PAD nº 328/2021		51,87
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34240	PAD nº 328/2021	51,87	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34240	PAD nº 328/2021	51,87	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34240	PAD nº 328/2021		51,87
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34240	PAD nº 328/2021	51,87	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34240	PAD nº 328/2021		51,87
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34261			60,06
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34261		60,06	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34261		60,06	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34261			60,06
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34261		60,06	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34261			60,06
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34262	PAD nº 328/2021		60,06
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34262	PAD nº 328/2021	60,06	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34262	PAD nº 328/2021	60,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34262	PAD nº 328/2021		60,06
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34262	PAD nº 328/2021	60,06	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34262	PAD nº 328/2021		60,06
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34377			537,81
06/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34377		537,81	
06/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34377		537,81	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34377			537,81
06/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34377		537,81	
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34377			537,81
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34378	PAD nº 328/2021		537,81
06/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34378	PAD nº 328/2021	537,81	
06/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34378	PAD nº 328/2021	537,81	
06/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34378	PAD nº 328/2021		537,81
06/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34378	PAD nº 328/2021	537,81	
06/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34378	PAD nº 328/2021		537,81
06/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34417			46.965,36
06/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34417		46.965,36	
Total do dia					889.759,44	889.759,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08.	29104	SEI 1010/2025 -26		66.430,00
07/08/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08.	29104	SEI 1010/2025 -26	66.430,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08.	29104	SEI 1010/2025 -26	66.430,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08.	29104	SEI 1010/2025 -26		66.430,00
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08.	29104	SEI 1010/2025 -26	66.430,00	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08.	29104	SEI 1010/2025 -26		66.430,00
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08.	29106	SEI 1010/2025 -26		24.826,97
07/08/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08.	29106	SEI 1010/2025 -26	24.826,97	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08.	29106	SEI 1010/2025 -26	24.826,97	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08.	29106	SEI 1010/2025 -26		24.826,97
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08.	29106	SEI 1010/2025 -26	24.826,97	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08.	29106	SEI 1010/2025 -26		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	29113	SEI 2791/2025-26		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	29113	SEI 2791/2025-26	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	29113	SEI 2791/2025-26	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	29113	SEI 2791/2025-26		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	29113	SEI 2791/2025-26	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	29113	SEI 2791/2025-26		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29123	SEI 00242.002 805/2025-10		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29123	SEI 00242.002 805/2025-10	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29123	SEI 00242.002 805/2025-10	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29123	SEI 00242.002 805/2025-10		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29123	SEI 00242.002 805/2025-10	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29123	SEI 00242.002 805/2025- 10		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29125	SEI 00242.002 804/2025- 67		1.234,02
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29125	SEI 00242.002 804/2025- 67	1.234,02	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29125	SEI 00242.002 804/2025- 67	1.234,02	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29125	SEI 00242.002 804/2025- 67		1.234,02
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29125	SEI 00242.002 804/2025- 67	1.234,02	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29125	SEI 00242.002 804/2025- 67		1.234,02
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29237	PEF nº 001/2025		2.262,86
07/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29237	PEF nº 001/2025	2.262,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29237	PEF nº 001/2025	2.262,86	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29237	PEF nº 001/2025		2.262,86
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29237	PEF nº 001/2025	2.262,86	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29237	PEF nº 001/2025		2.262,86
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29241	PEF nº 001/2025		791,89
07/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29241	PEF nº 001/2025	791,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29241	PEF nº 001/2025	791,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29241	PEF nº 001/2025		791,89
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29241	PEF nº 001/2025	791,89	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29241	PEF nº 001/2025		791,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29242	PEF nº 001/2025		112,80
07/08/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29242	PEF nº 001/2025	112,80	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29242	PEF nº 001/2025	112,80	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29242	PEF nº 001/2025		112,80
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29242	PEF nº 001/2025	112,80	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025.	29242	PEF nº 001/2025		112,80
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29246	PEF nº 001/2025		2.149,81
07/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29246	PEF nº 001/2025	2.149,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29246	PEF nº 001/2025	2.149,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29246	PEF nº 001/2025		2.149,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29246	PEF nº 001/2025	2.149,81	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29246	PEF nº 001/2025		2.149,81
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29247	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29247	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29247	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29247	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29247	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29247	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29248	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29248	PEF nº 001/2025	1.588,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29248	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29248	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29248	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29248	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29250	PEF nº 001/2025		143,64
07/08/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29250	PEF nº 001/2025	143,64	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29250	PEF nº 001/2025	143,64	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29250	PEF nº 001/2025		143,64
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29250	PEF nº 001/2025	143,64	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29250	PEF nº 001/2025		143,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29251	PEF nº 001/2025		882,85
07/08/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29251	PEF nº 001/2025	882,85	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29251	PEF nº 001/2025	882,85	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29251	PEF nº 001/2025		882,85
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29251	PEF nº 001/2025	882,85	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025.	29251	PEF nº 001/2025		882,85
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29257	PEF nº 001/2025		3.300,29
07/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29257	PEF nº 001/2025	3.300,29	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29257	PEF nº 001/2025	3.300,29	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29257	PEF nº 001/2025		3.300,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29257	PEF nº 001/2025	3.300,29	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29257	PEF nº 001/2025		3.300,29
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29258	PEF nº 001/2025		1.114,15
07/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29258	PEF nº 001/2025	1.114,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29258	PEF nº 001/2025	1.114,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29258	PEF nº 001/2025		1.114,15
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29258	PEF nº 001/2025	1.114,15	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025.	29258	PEF nº 001/2025		1.114,15
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%).	29259	PEF nº 001/2025		42,17
07/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%).	29259	PEF nº 001/2025	42,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%).	29259	PEF nº 001/2025	42,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%).	29259	PEF nº 001/2025		42,17
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%).	29259	PEF nº 001/2025	42,17	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%).	29259	PEF nº 001/2025		42,17
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	29291	SEI 2797/2025-01		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	29291	SEI 2797/2025-01	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	29291	SEI 2797/2025-01	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	29291	SEI 2797/2025-01		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	29291	SEI 2797/2025-01	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	29291	SEI 2797/2025-01		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	29292	SEI 2796/2025-59		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	29292	SEI 2796/2025-59	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	29292	SEI 2796/2025-59	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	29292	SEI 2796/2025-59		822,68
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	29292	SEI 2796/2025-59	822,68	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	29292	SEI 2796/2025-59		822,68
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	29294	SEI 2795/2025-12		2.381,12
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	29294	SEI 2795/2025-12	2.381,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	29294	SEI 2795/2025-12	2.381,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	29294	SEI 2795/2025-12		2.381,12
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	29294	SEI 2795/2025-12	2.381,12	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	29294	SEI 2795/2025-12		2.381,12
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29334	SEI 2852/2025-55	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29334	SEI 2852/2025 -55		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29334	SEI 2852/2025 -55	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29334	SEI 2852/2025 -55		411,34
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	29335	SEI 00242.002 878/2025- 01	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	29335	SEI 00242.002 878/2025- 01		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	29335	SEI 00242.002 878/2025- 01	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	29335	SEI 00242.002 878/2025- 01		411,34
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29336	SEI 2854/2025 -44	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29336	SEI 2854/2025 -44		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29336	SEI 2854/2025 -44	359,92	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29336	SEI 2854/2025 -44		359,92
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29337	SEI 2856/2025 -33	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29337	SEI 2856/2025 -33		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29337	SEI 2856/2025 -33	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29337	SEI 2856/2025 -33		411,34
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29338	SEI 2857/2025 -88	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29338	SEI 2857/2025 -88		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29338	SEI 2857/2025 -88	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29338	SEI 2857/2025 -88		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29339	SEI 2859/2025 -77	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29339	SEI 2859/2025 -77		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29339	SEI 2859/2025 -77	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29339	SEI 2859/2025 -77		411,34
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29340	SEI 2882/2025 -61	1.645,36	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29340	SEI 2882/2025 -61		1.645,36
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29340	SEI 2882/2025 -61	1.645,36	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29340	SEI 2882/2025 -61		1.645,36
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29341	SEI 2877/2025 -59	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29341	SEI 2877/2025 -59		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29341	SEI 2877/2025 -59	822,68	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29341	SEI 2877/2025 -59		822,68
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29342	SEI 2875/2025 -60	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29342	SEI 2875/2025 -60		822,68
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29342	SEI 2875/2025 -60	822,68	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29342	SEI 2875/2025 -60		822,68
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29343	SEI 2866/2025 -79	2.607,28	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29343	SEI 2866/2025 -79		2.607,28
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29343	SEI 2866/2025 -79	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.	29343	SEI 2866/2025 -79		2.607,28
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	29344	SEI 00242.002 883/2025- 14	216,47	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	29344	SEI 00242.002 883/2025- 14		216,47
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	29344	SEI 00242.002 883/2025- 14	216,47	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	29344	SEI 00242.002 883/2025- 14		216,47
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29363	SEI 00242.002 883/2025- 14		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29363	SEI 00242.002 883/2025- 14	216,47	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29363	SEI 00242.002 883/2025- 14	216,47	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29363	SEI 00242.002 883/2025- 14		216,47
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29363	SEI 00242.002 883/2025- 14	216,47	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29363	SEI 00242.002 883/2025- 14		216,47
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual	29364	SEI 2869/2025 -11	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual	29364	SEI 2869/2025 -11		1.236,27
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual	29364	SEI 2869/2025 -11	1.236,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual	29364	SEI 2869/2025 -11		1.236,27
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	29365	SEI 2869/2025 -11		1.236,27
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	29365	SEI 2869/2025 -11	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	29365	SEI 2869/2025 -11	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	29365	SEI 2869/2025 -11		1.236,27
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	29365	SEI 2869/2025 -11	1.236,27	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	29365	SEI 2869/2025 -11		1.236,27
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual.	29366	SEI 2872/2025 -26	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual.	29366	SEI 2872/2025 -26		1.236,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual.	29366	SEI 2872/2025 -26	1.236,27	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual.	29366	SEI 2872/2025 -26		1.236,27
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29367	SEI 2867/2025 -13	294,60	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29367	SEI 2867/2025 -13		294,60
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29367	SEI 2867/2025 -13	294,60	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29367	SEI 2867/2025 -13		294,60
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora).	29368	SEI 00242.002 884/2025- 51	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora).	29368	SEI 00242.002 884/2025- 51		1.236,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora).	29368	SEI 00242.002 884/2025- 51	1.236,27	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora).	29368	SEI 00242.002 884/2025- 51		1.236,27
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29369	SEI 00242.002 884/2025- 51		1.236,27
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29369	SEI 00242.002 884/2025- 51	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29369	SEI 00242.002 884/2025- 51	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29369	SEI 00242.002 884/2025- 51		1.236,27
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29369	SEI 00242.002 884/2025- 51	1.236,27	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29369	SEI 00242.002 884/2025- 51		1.236,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.	29370	SEI 2889/2025-83	294,60	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.	29370	SEI 2889/2025-83		294,60
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.	29370	SEI 2889/2025-83	294,60	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.	29370	SEI 2889/2025-83		294,60
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	29371	SEI 00242.002 888/2025-39	2.056,70	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	29371	SEI 00242.002 888/2025-39		2.056,70
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	29371	SEI 00242.002 888/2025-39	2.056,70	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	29371	SEI 00242.002 888/2025-39		2.056,70
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29372	SEI 2889/2025-83		294,60
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29372	SEI 2889/2025-83	294,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29372	SEI 2889/2025-83	294,60	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29372	SEI 2889/2025-83		294,60
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29372	SEI 2889/2025-83	294,60	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29372	SEI 2889/2025-83		294,60
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	29379	SEI 00242.002 888/2025-39		2.056,70
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	29379	SEI 00242.002 888/2025-39	2.056,70	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	29379	SEI 00242.002 888/2025-39	2.056,70	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	29379	SEI 00242.002 888/2025-39		2.056,70
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	29379	SEI 00242.002 888/2025-39	2.056,70	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	29379	SEI 00242.002 888/2025-39		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29380	SEI 2890/2025-16	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29380	SEI 2890/2025-16		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29380	SEI 2890/2025-16	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29380	SEI 2890/2025-16		288,17
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29387	SEI 2890/2025-16		288,17
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29387	SEI 2890/2025-16	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29387	SEI 2890/2025-16	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29387	SEI 2890/2025-16		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29387	SEI 2890/2025-16	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29387	SEI 2890/2025-16		288,17
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	29400	SEI 2802/2025-78		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	29400	SEI 2802/2025-78	1.645,36	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	29400	SEI 2802/2025-78	1.645,36	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	29400	SEI 2802/2025-78		1.645,36
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	29400	SEI 2802/2025-78	1.645,36	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	29400	SEI 2802/2025-78		1.645,36
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	29401	SEI 2809/2025-90		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	29401	SEI 2809/2025-90	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	29401	SEI 2809/2025-90	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	29401	SEI 2809/2025-90		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	29401	SEI 2809/2025-90	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	29401	SEI 2809/2025-90		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	29402	SEI 2832/2025-84		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	29402	SEI 2832/2025-84	1.645,36	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	29402	SEI 2832/2025-84	1.645,36	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	29402	SEI 2832/2025-84		1.645,36
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	29402	SEI 2832/2025-84	1.645,36	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	29402	SEI 2832/2025-84		1.645,36
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	29407	SEI 2818/2025-81		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	29407	SEI 2818/2025-81	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	29407	SEI 2818/2025-81	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	29407	SEI 2818/2025-81		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	29407	SEI 2818/2025-81	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	29407	SEI 2818/2025-81		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	29423	SEI 00242.002 878/2025-01		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	29423	SEI 00242.002 878/2025-01	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	29423	SEI 00242.002 878/2025-01	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	29423	SEI 00242.002 878/2025-01		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	29423	SEI 00242.002 878/2025-01	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	29423	SEI 00242.002 878/2025-01		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	29427	SEI 2882/2025-61		1.645,36
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	29427	SEI 2882/2025-61	1.645,36	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	29427	SEI 2882/2025-61	1.645,36	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	29427	SEI 2882/2025-61		1.645,36
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	29427	SEI 2882/2025-61	1.645,36	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	29427	SEI 2882/2025-61		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	29428	SEI 00242.002 842/2025- 10		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	29428	SEI 00242.002 842/2025- 10	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	29428	SEI 00242.002 842/2025- 10	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	29428	SEI 00242.002 842/2025- 10		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	29428	SEI 00242.002 842/2025- 10	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	29428	SEI 00242.002 842/2025- 10		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29429	SEI 2857/2025 -88		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29429	SEI 2857/2025 -88	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29429	SEI 2857/2025 -88	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29429	SEI 2857/2025 -88		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29429	SEI 2857/2025-88	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	29429	SEI 2857/2025-88		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29433	SEI 00242.002 879/2025-48		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29433	SEI 00242.002 879/2025-48	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29433	SEI 00242.002 879/2025-48	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29433	SEI 00242.002 879/2025-48		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29433	SEI 00242.002 879/2025-48	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29433	SEI 00242.002 879/2025-48		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29437	SEI 2859/2025-77		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29437	SEI 2859/2025-77	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29437	SEI 2859/2025-77	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29437	SEI 2859/2025-77		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29437	SEI 2859/2025-77	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29437	SEI 2859/2025-77		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	29438	SEI 2854/2025-44		359,92
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	29438	SEI 2854/2025-44	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	29438	SEI 2854/2025-44	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	29438	SEI 2854/2025-44		359,92
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	29438	SEI 2854/2025-44	359,92	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	29438	SEI 2854/2025-44		359,92
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29442	SEI 2800/2025-89		822,68
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29442	SEI 2800/2025-89	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29442	SEI 2800/2025-89	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29442	SEI 2800/2025-89		822,68
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29442	SEI 2800/2025-89	822,68	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1568, referente Outros nº SEI 2800/2025-89 do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29442	SEI 2800/2025-89		822,68
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29443	SEI 00242.002 841/2025-75		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29443	SEI 00242.002 841/2025-75	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29443	SEI 00242.002 841/2025-75	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29443	SEI 00242.002 841/2025-75		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29443	SEI 00242.002 841/2025-75	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29443	SEI 00242.002 841/2025-75		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29447	SEI 2856/2025-33		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29447	SEI 2856/2025-33	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29447	SEI 2856/2025-33	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29447	SEI 2856/2025-33		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29447	SEI 2856/2025-33	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29447	SEI 2856/2025-33		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29448	SEI 2852/2025-55		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29448	SEI 2852/2025-55	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29448	SEI 2852/2025-55	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29448	SEI 2852/2025-55		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29448	SEI 2852/2025-55	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29448	SEI 2852/2025-55		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29452	SEI 2877/2025-59		822,68
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29452	SEI 2877/2025-59	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29452	SEI 2877/2025-59	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29452	SEI 2877/2025-59		822,68
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29452	SEI 2877/2025-59	822,68	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29452	SEI 2877/2025-59		822,68
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	29453	SEI 2867/2025-13		294,60
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	29453	SEI 2867/2025-13	294,60	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	29453	SEI 2867/2025-13	294,60	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	29453	SEI 2867/2025-13		294,60
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	29453	SEI 2867/2025-13	294,60	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	29453	SEI 2867/2025-13		294,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72.	29460	SEI 1280/2024		3.325,00
07/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72.	29460	SEI 1280/2024	3.325,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72.	29460	SEI 1280/2024	3.325,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72.	29460	SEI 1280/2024		3.325,00
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72.	29460	SEI 1280/2024	3.325,00	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72.	29460	SEI 1280/2024		3.325,00
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29461	SEI 2815/2025-47		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29461	SEI 2815/2025-47	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29461	SEI 2815/2025-47	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29461	SEI 2815/2025-47		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29461	SEI 2815/2025-47	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29461	SEI 2815/2025-47		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	29465	SEI 2872/2025-26		1.236,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	29465	SEI 2872/2025-26	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	29465	SEI 2872/2025-26	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	29465	SEI 2872/2025-26		1.236,27
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	29465	SEI 2872/2025-26	1.236,27	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	29465	SEI 2872/2025-26		1.236,27
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29466	SEI 2843/2025-64		359,92
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29466	SEI 2843/2025-64	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29466	SEI 2843/2025-64	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29466	SEI 2843/2025-64		359,92
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29466	SEI 2843/2025-64	359,92	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29466	SEI 2843/2025-64		359,92
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29470	SEI 2839/2025-04		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29470	SEI 2839/2025-04	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29470	SEI 2839/2025-04	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29470	SEI 2839/2025-04		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29470	SEI 2839/2025-04	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	29470	SEI 2839/2025-04		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29471	SEI 2778/2025-77		2.056,70
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29471	SEI 2778/2025-77	2.056,70	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29471	SEI 2778/2025-77	2.056,70	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29471	SEI 2778/2025-77		2.056,70
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29471	SEI 2778/2025-77	2.056,70	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29471	SEI 2778/2025-77		2.056,70
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	29475	SEI 2793/2025-15		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	29475	SEI 2793/2025-15	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	29475	SEI 2793/2025-15	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	29475	SEI 2793/2025-15		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	29475	SEI 2793/2025-15	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	29475	SEI 2793/2025-15		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29482	SEI 2866/2025-79		2.607,28
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29482	SEI 2866/2025-79	2.607,28	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29482	SEI 2866/2025-79	2.607,28	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29482	SEI 2866/2025-79		2.607,28
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29482	SEI 2866/2025-79	2.607,28	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29482	SEI 2866/2025-79		2.607,28
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para parciaparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	29495	SEI 00242.002 893/2025-41	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	29495	SEI 00242.002 893/2025-41		293,71
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	29495	SEI 00242.002 893/2025-41	293,71	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	29495	SEI 00242.002 893/2025-41		293,71
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.	29499	SEI 2896/2025 -85	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.	29499	SEI 2896/2025 -85		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.	29499	SEI 2896/2025 -85	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.	29499	SEI 2896/2025 -85		288,17
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	29500	SEI 2896/2025 -85		288,17
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	29500	SEI 2896/2025 -85	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	29500	SEI 2896/2025 -85	288,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	29500	SEI 2896/2025-85		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	29500	SEI 2896/2025-85	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	29500	SEI 2896/2025-85		288,17
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29510	SEI 2885/2025-03	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29510	SEI 2885/2025-03		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29510	SEI 2885/2025-03	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29510	SEI 2885/2025-03		288,17
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual	29538	SEI 2895/2025-31	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual	29538	SEI 2895/2025-31		1.236,27
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual	29538	SEI 2895/2025-31	1.236,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual	29538	SEI 2895/2025-31		1.236,27
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29566	SEI 00242.002 893/2025-41		293,71
07/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29566	SEI 00242.002 893/2025-41	293,71	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29566	SEI 00242.002 893/2025-41	293,71	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29566	SEI 00242.002 893/2025-41		293,71
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29566	SEI 00242.002 893/2025-41	293,71	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29566	SEI 00242.002 893/2025-41		293,71
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29596	PAD Nº 0110/2023		62.239,85
07/08/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29596	PAD Nº 0110/2023	62.239,85	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29596	PAD Nº 0110/2023	62.239,85	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29596	PAD Nº 0110/2023		62.239,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29596	PAD Nº 0110/2023	62.239,85	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29596	PAD Nº 0110/2023		62.239,85
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/202, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634.	29603	SEI 00242.002 906/2025-82	263,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/202, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634.	29603	SEI 00242.002 906/2025-82		263,17
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/202, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634.	29603	SEI 00242.002 906/2025-82	263,17	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/202, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634.	29603	SEI 00242.002 906/2025-82		263,17
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar entrega de cartas-convitereferentes ao Murão na Jusça Federal, a ser realizado nos municípios de Goiana, Ferreiros e Itambé, no dia 07 de agosto de 2025, conforme requisição R0001452-D0001420 , Portaria Nº 1732.	29608	SEI 00242.002 900/2025-13	237,03	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar entrega de cartas-convitereferentes ao Murão na Jusça Federal, a ser realizado nos municípios de Goiana, Ferreiros e Itambé, no dia 07 de agosto de 2025, conforme requisição R0001452-D0001420 , Portaria Nº 1732.	29608	SEI 00242.002 900/2025-13		237,03
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar entrega de cartas-convitereferentes ao Murão na Jusça Federal, a ser realizado nos municípios de Goiana, Ferreiros e Itambé, no dia 07 de agosto de 2025, conforme requisição R0001452-D0001420 , Portaria Nº 1732.	29608	SEI 00242.002 900/2025-13	237,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar entrega de cartas-convitereferentes ao Murão na Jusça Federal, a ser realizado nos municípios de Goiana, Ferreiros e Itambé, no dia 07 de agosto de 2025, conforme requisição R0001452-D0001420 , Portaria Nº 1732.	29608	SEI 00242.002 900/2025- 13		237,03
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29609	SEI 00242.002 868/2025- 68		359,92
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29609	SEI 00242.002 868/2025- 68	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29609	SEI 00242.002 868/2025- 68	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29609	SEI 00242.002 868/2025- 68		359,92
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29609	SEI 00242.002 868/2025- 68	359,92	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29609	SEI 00242.002 868/2025- 68		359,92
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	29610	SEI 2808/2025 -45		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	29610	SEI 2808/2025 -45	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	29610	SEI 2808/2025 -45	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	29610	SEI 2808/2025-45		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	29610	SEI 2808/2025-45	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	29610	SEI 2808/2025-45		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	29611	SEI 2811/2025-69		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	29611	SEI 2811/2025-69	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	29611	SEI 2811/2025-69	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	29611	SEI 2811/2025-69		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	29611	SEI 2811/2025-69	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	29611	SEI 2811/2025-69		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	29612	SEI 2875/2025-60		822,68
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	29612	SEI 2875/2025-60	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	29612	SEI 2875/2025-60	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	29612	SEI 2875/2025-60		822,68
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	29612	SEI 2875/2025-60	822,68	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	29612	SEI 2875/2025-60		822,68
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	29619	SEI 2838/2025-51		359,92
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	29619	SEI 2838/2025-51	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	29619	SEI 2838/2025-51	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	29619	SEI 2838/2025-51		359,92
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	29619	SEI 2838/2025-51	359,92	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	29619	SEI 2838/2025-51		359,92
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	29620	SEI 00242.002 840/2025-21		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	29620	SEI 00242.002 840/2025-21	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	29620	SEI 00242.002 840/2025- 21	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	29620	SEI 00242.002 840/2025- 21		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	29620	SEI 00242.002 840/2025- 21	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	29620	SEI 00242.002 840/2025- 21		411,34
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29629	SEI 2904/2025 -93	357,09	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29629	SEI 2904/2025 -93		357,09
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29629	SEI 2904/2025 -93	357,09	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29629	SEI 2904/2025 -93		357,09
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29636	SEI 2901/2025 -50	288,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29636	SEI 2901/2025-50		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29636	SEI 2901/2025-50	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29636	SEI 2901/2025-50		288,17
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29640	SEI 2901/2025-50		288,17
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29640	SEI 2901/2025-50	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29640	SEI 2901/2025-50	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29640	SEI 2901/2025-50		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29640	SEI 2901/2025-50	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	29640	SEI 2901/2025-50		288,17
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29641	SEI 2903/2025-49	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29641	SEI 2903/2025-49		288,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29641	SEI 2903/2025 -49	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29641	SEI 2903/2025 -49		288,17
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29642	SEI 2891/2025 -52	1.842,19	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29642	SEI 2891/2025 -52		1.842,19
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29642	SEI 2891/2025 -52	1.842,19	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29642	SEI 2891/2025 -52		1.842,19
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29643	SEI 2789/2025 -57		3.240,55
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29643	SEI 2789/2025 -57	3.240,55	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29643	SEI 2789/2025 -57	3.240,55	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29643	SEI 2789/2025 -57		3.240,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29643	SEI 2789/2025-57	3.240,55	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29643	SEI 2789/2025-57		3.240,55
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	29645	SEI 2851/2025-19		1.234,02
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	29645	SEI 2851/2025-19	1.234,02	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	29645	SEI 2851/2025-19	1.234,02	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	29645	SEI 2851/2025-19		1.234,02
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	29645	SEI 2851/2025-19	1.234,02	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	29645	SEI 2851/2025-19		1.234,02
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do valor da diária.	29646	SEI 00242.002900/2025-13		237,03
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do valor da diária.	29646	SEI 00242.002900/2025-13	237,03	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do valor da diária.	29646	SEI 00242.002900/2025-13		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do valor da diária.	29646	SEI 00242.002 900/2025- 13	237,03	
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29649	SEI 2885/2025 -03		288,17
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29649	SEI 2885/2025 -03	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29649	SEI 2885/2025 -03	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29649	SEI 2885/2025 -03		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29649	SEI 2885/2025 -03	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	29649	SEI 2885/2025 -03		288,17
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	29651	SEI 2898/2025 -74	1.902,42	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	29651	SEI 2898/2025 -74		1.902,42
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	29651	SEI 2898/2025 -74	1.902,42	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	29651	SEI 2898/2025 -74		1.902,42
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29652	SEI 2834/2025 -73		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29652	SEI 2834/2025-73	2.056,70	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29652	SEI 2834/2025-73	2.056,70	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29652	SEI 2834/2025-73		2.056,70
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29652	SEI 2834/2025-73	2.056,70	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	29652	SEI 2834/2025-73		2.056,70
07/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a nota de análise 729/2025 - DAC (0970358).	29655	SEI 2813/2025-58		514,13
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a nota de análise 729/2025 - DAC (0970358).	29655	SEI 2813/2025-58	514,13	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a nota de análise 729/2025 - DAC (0970358).	29655	SEI 2813/2025-58		514,13
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a nota de análise 729/2025 - DAC (0970358).	29655	SEI 2813/2025-58	514,13	
07/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior	29658	SEI 2898/2025-74		668,42
07/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior	29658	SEI 2898/2025-74	668,42	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior	29658	SEI 2898/2025-74	668,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior	29658	SEI 2898/2025-74		668,42
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior	29658	SEI 2898/2025-74	668,42	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior	29658	SEI 2898/2025-74		668,42
07/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	29659	SEI 2898/2025-74		617,00
07/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	29659	SEI 2898/2025-74	617,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	29659	SEI 2898/2025-74	617,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	29659	SEI 2898/2025-74		617,00
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	29659	SEI 2898/2025-74	617,00	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	29659	SEI 2898/2025-74		617,00
07/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva	29660	SEI 2898/2025-74		617,00
07/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva	29660	SEI 2898/2025-74	617,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva	29660	SEI 2898/2025-74	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva	29660	SEI 2898/2025-74		617,00
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva	29660	SEI 2898/2025-74	617,00	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva	29660	SEI 2898/2025-74		617,00
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	29663	SEI 00242.002 874/2025-15		411,34
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	29663	SEI 00242.002 874/2025-15	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	29663	SEI 00242.002 874/2025-15	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	29663	SEI 00242.002 874/2025-15		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	29663	SEI 00242.002 874/2025-15	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	29663	SEI 00242.002 874/2025-15		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29665	SEI 00242.002 853/2025-08		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29665	SEI 00242.002 853/2025- 08	1.234,02	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29665	SEI 00242.002 853/2025- 08	1.234,02	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29665	SEI 00242.002 853/2025- 08		1.234,02
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29665	SEI 00242.002 853/2025- 08	1.234,02	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	29665	SEI 00242.002 853/2025- 08		1.234,02
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025.	29666	PAD Nº 0380/2021		159,81
07/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025.	29666	PAD Nº 0380/2021	159,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025.	29666	PAD Nº 0380/2021	159,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025.	29666	PAD Nº 0380/2021		159,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025.	29666	PAD Nº 0380/2021	159,81	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025.	29666	PAD Nº 0380/2021		159,81
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar.	29669	PAD Nº 0100/2021		514,93
07/08/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar.	29669	PAD Nº 0100/2021	514,93	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar.	29669	PAD Nº 0100/2021	514,93	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar.	29669	PAD Nº 0100/2021		514,93
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar.	29669	PAD Nº 0100/2021	514,93	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar.	29669	PAD Nº 0100/2021		514,93
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar.	29670	PAD Nº 1388/2024		340,65
07/08/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar.	29670	PAD Nº 1388/2024	340,65	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar.	29670	PAD Nº 1388/2024	340,65	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar.	29670	PAD Nº 1388/2024		340,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar.	29670	PAD Nº 1388/2024	340,65	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar.	29670	PAD Nº 1388/2024		340,65
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29681	PEF nº 001/2025		895,61
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29681	PEF nº 001/2025	895,61	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29681	PEF nº 001/2025	895,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29681	PEF nº 001/2025		895,61
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29681	PEF nº 001/2025	895,61	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.002737/2025-81 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a rescisao de Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Admissao 01/08/2024 Afastamento 24/07/2025. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 8693 do empenho 1529, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 00242.002737/2025-81 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	29681	PEF nº 001/2025		895,61
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30002	SEI 2796/2025 -59		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30002	SEI 2796/2025 -59	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30002	SEI 2796/2025 -59	822,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30002	SEI 2796/2025 -59		822,68
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30002	SEI 2796/2025 -59	822,68	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1560, referente Outros nº SEI 2796/2025-59 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 9265 do empenho 1560, Arquivo Banco , Outros SEI 2796/2025-59 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades realizadas nos dias 21 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30002	SEI 2796/2025 -59		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	30003	SEI 2036/2025 -41		343,52
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	30003	SEI 2036/2025 -41	343,52	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	30004	PAD 0166/2024		665,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tecnico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	30004	PAD 0166/2024	665,00	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	30005	PAD Nº 0622/2022		14,40
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	30005	PAD Nº 0622/2022	14,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.).	30006	PAD Nº 0515/2021		15,39
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.).	30006	PAD Nº 0515/2021	15,39	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	30007	SEI 2123/2025 -07		1.241,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	30007	SEI 2123/2025 -07	1.241,35	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidção do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	30008	PAD 0166/2024		425,00
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidção do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	30008	PAD 0166/2024	425,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	30009	SEI 2089/2025 -62		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	30009	SEI 2089/2025 -62	80,00	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	30010	SEI 168/2025- coren-pe- pef		4.817,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	30010	SEI 168/2025- coren-pe- pef	4.817,39	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	30011	PAD 0166/2024		1.749,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	30011	PAD 0166/2024	1.749,56	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	30012	PAD 0166/2024		750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	30012	PAD 0166/2024	750,00	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	30013	PAD Nº 166/2024		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	30013	PAD Nº 166/2024	275,00	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço fisico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	30014	PAD 0166/2024		475,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	30014	PAD 0166/2024	475,00	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	30015	SEI 2093/2025 -21		3.799,45
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	30015	SEI 2093/2025 -21	3.799,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	30016	SEI 168/2025-COREN-PE		4.880,27
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	30016	SEI 168/2025-COREN-PE	4.880,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	30017	PAD Nº 166/2024		925,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	30017	PAD Nº 166/2024	925,25	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025).	30018	PAD Nº 0339/2022		308,84
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025).	30018	PAD Nº 0339/2022	308,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	30019	SEI 21622025-04		2.788,35
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	30019	SEI 21622025-04	2.788,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	30020	PAD 0166/2024		550,00
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	30020	PAD 0166/2024	550,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Fisico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Pulpito digital: 1).	30021	PAD 0166/2024		6.137,00
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Fisico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Pulpito digital: 1).	30021	PAD 0166/2024	6.137,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	30022	SEI 2092/2025 -86		1.125,00
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	30022	SEI 2092/2025 -86	1.125,00	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Seleccione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	30023	PAD 0166/2024		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Seleccione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	30023	PAD 0166/2024	487,50	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	30024	SEI 1041/2025 -37		70,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	30024	SEI 1041/2025 -37	70,00	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	30025	PAD 0166/2024		462,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	30025	PAD 0166/2024	462,50	
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	30026	PAD 0166/2024		650,00
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	30026	PAD 0166/2024	650,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30027	SEI 2811/2025 -69		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30027	SEI 2811/2025 -69	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30027	SEI 2811/2025 -69	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30027	SEI 2811/2025 -69		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30027	SEI 2811/2025 -69	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1576, referente Outros nº SEI 2811/2025-69 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 9375 do empenho 1576, Arquivo Banco , Outros SEI 2811/2025-69 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como Coordenadora da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30027	SEI 2811/2025 -69		411,34
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30028	SEI 2793/2025 -15		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30028	SEI 2793/2025 -15	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30028	SEI 2793/2025 -15	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30028	SEI 2793/2025 -15		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30028	SEI 2793/2025 -15	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1563, referente Outros nº SEI 2793/2025-15 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 9326 do empenho 1563, Arquivo Banco , Outros SEI 2793/2025-15 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30028	SEI 2793/2025 -15		411,34
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.(Fiscalização)	30029	SEI 2889/2025 -83		294,60
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.(Fiscalização)	30029	SEI 2889/2025 -83	294,60	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.(Fiscalização)	30029	SEI 2889/2025 -83	294,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.(Fiscalização)	30029	SEI 2889/2025-83		294,60
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.(Fiscalização)	30029	SEI 2889/2025-83	294,60	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.(Fiscalização)	30029	SEI 2889/2025-83		294,60
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30030	SEI 2843/2025-64		359,92
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30030	SEI 2843/2025-64	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30030	SEI 2843/2025 -64	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30030	SEI 2843/2025 -64		359,92
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30030	SEI 2843/2025 -64	359,92	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1582, referente Outros nº SEI 2843/2025-64 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 9321 do empenho 1582, Arquivo Banco , Outros SEI 2843/2025-64 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30030	SEI 2843/2025 -64		359,92
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30034	SEI 2890/2025 -16		288,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30034	SEI 2890/2025 -16	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30034	SEI 2890/2025 -16	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30034	SEI 2890/2025 -16		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30034	SEI 2890/2025 -16	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30034	SEI 2890/2025 -16		288,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	30035	SEI 00242.002 842/2025- 10		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	30035	SEI 00242.002 842/2025- 10	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	30035	SEI 00242.002 842/2025- 10	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	30035	SEI 00242.002 842/2025- 10		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	30035	SEI 00242.002 842/2025- 10	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1578, referente Outros nº SEI 2842/2025-10 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 9299 do empenho 1578, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-10 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001408-D0001376.	30035	SEI 00242.002 842/2025-10		411,34
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30036	SEI 2797/2025 -01		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30036	SEI 2797/2025 -01	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30036	SEI 2797/2025 -01	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30036	SEI 2797/2025 -01		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30036	SEI 2797/2025 -01	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1561, referente Outros nº SEI 2797/2025-01 do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 9264 do empenho 1561, Arquivo Banco , Outros SEI 2797/2025-01 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica da Saúde da Mulher, referente à atividade realizada no dia 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30036	SEI 2797/2025 -01		411,34
07/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30042	SEI 2809/2025 -90		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30042	SEI 2809/2025 -90	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30042	SEI 2809/2025 -90	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30042	SEI 2809/2025 -90		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30042	SEI 2809/2025 -90	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1581, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 9286 do empenho 1581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30042	SEI 2809/2025 -90		411,34
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30047	SEI 2898/2025 -74		668,42
07/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30047	SEI 2898/2025 -74	668,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30047	SEI 2898/2025 -74	668,42	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30047	SEI 2898/2025 -74		668,42
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30047	SEI 2898/2025 -74	668,42	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.José Gilmar Costa de Souza Junior Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9392 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30047	SEI 2898/2025 -74		668,42
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30048	SEI 2898/2025 -74		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30048	SEI 2898/2025 -74	617,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30048	SEI 2898/2025 -74	617,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30048	SEI 2898/2025 -74		617,00
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30048	SEI 2898/2025 -74	617,00	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9393 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30048	SEI 2898/2025 -74		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30064	SEI 2898/2025 -74		617,00
07/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30064	SEI 2898/2025 -74	617,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30064	SEI 2898/2025 -74	617,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30064	SEI 2898/2025 -74		617,00
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30064	SEI 2898/2025 -74	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1622, referente Outros nº SEI 2898/2025-74 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. José Almir Alves da Silva Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9394 do empenho 1622, Arquivo Banco , Outros SEI 2898/2025-74 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 6º RED realizada no dia 30/07/2025.	30064	SEI 2898/2025-74		617,00
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30087	SEI 2815/2025-47		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30087	SEI 2815/2025-47	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30087	SEI 2815/2025-47	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30087	SEI 2815/2025-47		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30087	SEI 2815/2025-47	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1573, referente Outros nº SEI 2815/2025-47 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 9318 do empenho 1573, Arquivo Banco , Outros SEI 2815/2025-47 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30087	SEI 2815/2025-47		411,34
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	30090	SEI 00242.002 888/2025-39		2.056,70
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	30090	SEI 00242.002 888/2025-39	2.056,70	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	30090	SEI 00242.002 888/2025-39	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	30090	SEI 00242.002 888/2025- 39		2.056,70
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	30090	SEI 00242.002 888/2025- 39	2.056,70	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1609, referente Outros nº do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 9277 do empenho 1609, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 25 - 28 - 30 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001411-D0001379.	30090	SEI 00242.002 888/2025- 39		2.056,70
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)	30095	SEI 2866/2025 -79		2.607,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)	30095	SEI 2866/2025 -79	2.607,28	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)	30095	SEI 2866/2025 -79	2.607,28	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)	30095	SEI 2866/2025 -79		2.607,28
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)	30095	SEI 2866/2025 -79	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)	30095	SEI 2866/2025 -79		2.607,28
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30102	SEI 2851/2025 -19		1.234,02
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30102	SEI 2851/2025 -19	1.234,02	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30102	SEI 2851/2025 -19	1.234,02	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30102	SEI 2851/2025 -19		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30102	SEI 2851/2025 -19	1.234,02	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1587, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 9389 do empenho 1587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 21 e 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30102	SEI 2851/2025 -19		1.234,02
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30116	SEI 2867/2025 -13		294,60
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30116	SEI 2867/2025 -13	294,60	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30116	SEI 2867/2025 -13	294,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30116	SEI 2867/2025 -13		294,60
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30116	SEI 2867/2025 -13	294,60	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30116	SEI 2867/2025 -13		294,60
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30119	SEI 2869/2025 -11		1.236,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30119	SEI 2869/2025 -11	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30119	SEI 2869/2025 -11	1.236,27	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30119	SEI 2869/2025 -11		1.236,27
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30119	SEI 2869/2025 -11	1.236,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30119	SEI 2869/2025 -11		1.236,27
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025	30120	PEF nº 001/2025		161,39
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025	30120	PEF nº 001/2025	2.149,81	
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)	30120	PEF nº 001/2025		402,49
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)	30120	PEF nº 001/2025		150,02
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)	30120	PEF nº 001/2025		68,67
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)	30120	PEF nº 001/2025		431,61
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)	30120	PEF nº 001/2025		92,58
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)	30120	PEF nº 001/2025		79,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025)	30120	PEF nº 001/2025		763,91
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025	30120	PEF nº 001/2025	2.149,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025	30120	PEF nº 001/2025		2.149,81
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025	30120	PEF nº 001/2025	2.149,81	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPeríodo de Apuração 23/04/2024 a 22/04/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 30/08/2025	30120	PEF nº 001/2025		2.149,81
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30121	SEI 2885/2025 -03		288,17
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30121	SEI 2885/2025 -03	288,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30121	SEI 2885/2025 -03	288,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30121	SEI 2885/2025 -03		288,17
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30121	SEI 2885/2025 -03	288,17	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30121	SEI 2885/2025 -03		288,17
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30123	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30123	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30123	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30123	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30123	PEF nº 001/2025	1.588,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30123	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	30124	SEI 00242.002 868/2025-68		359,92
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	30124	SEI 00242.002 868/2025-68	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	30124	SEI 00242.002 868/2025-68	359,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	30124	SEI 00242.002 868/2025-68		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	30124	SEI 00242.002 868/2025-68	359,92	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1583, referente Outros nº SEI 2868/2025-68 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 9373 do empenho 1583, Arquivo Banco , Outros SEI 2868/2025-68 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 17 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001363-D0001331.	30124	SEI 00242.002 868/2025-68		359,92
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30126	SEI 2818/2025 -81		411,34
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30126	SEI 2818/2025 -81	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30126	SEI 2818/2025 -81	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30126	SEI 2818/2025 -81		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30126	SEI 2818/2025 -81	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1571, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 9290 do empenho 1571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica dde Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade realizada no dia 29/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30126	SEI 2818/2025 -81		411,34
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30128	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30128	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30128	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30128	PEF nº 001/2025		1.588,15
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30128	PEF nº 001/2025	1.588,15	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025	30128	PEF nº 001/2025		1.588,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30129	PEF nº 001/2025		143,64
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30129	PEF nº 001/2025	143,64	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30129	PEF nº 001/2025	143,64	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30129	PEF nº 001/2025		143,64
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30129	PEF nº 001/2025	143,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30129	PEF nº 001/2025		143,64
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30130	PEF nº 001/2025		882,85
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30130	PEF nº 001/2025	882,85	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30130	PEF nº 001/2025	882,85	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30130	PEF nº 001/2025		882,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30130	PEF nº 001/2025	882,85	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Erike BezerraPA 23/04/2024 a 22/04/2025 - PG 11/08/2025 a 30/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 30/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30130	PEF nº 001/2025		882,85
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30134	PEF nº 001/2025		791,89
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30134	PEF nº 001/2025	791,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30134	PEF nº 001/2025	791,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30134	PEF nº 001/2025		791,89
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30134	PEF nº 001/2025	791,89	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9238 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30134	PEF nº 001/2025		791,89
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30135	PEF nº 001/2025		112,80
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30135	PEF nº 001/2025	112,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30135	PEF nº 001/2025	112,80	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30135	PEF nº 001/2025		112,80
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30135	PEF nº 001/2025	112,80	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Cesar AugustoPA 05/01/2024 a 04/01/2025 - PG 11/08/2025 a 20/08/2025. Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 9239 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2712/2025-87 - 11/08 A 20/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30135	PEF nº 001/2025		112,80
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cesar AugustoPeríodo Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025.	30136	PEF nº 001/2025		1.989,35
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cesar AugustoPeríodo Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025.	30136	PEF nº 001/2025	2.262,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cesar AugustoPeríodo Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025.)	30136	PEF nº 001/2025		273,51
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cesar AugustoPeríodo Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025.	30136	PEF nº 001/2025	2.262,86	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cesar AugustoPeríodo Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025.	30136	PEF nº 001/2025		2.262,86
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cesar AugustoPeríodo Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025.	30136	PEF nº 001/2025	2.262,86	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cesar AugustoPeríodo Aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025 - Período a ser Gozado 11/08/2025 a 20/08/2025.	30136	PEF nº 001/2025		2.262,86
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41Competencia 07/2025.	30137	SEI 1280/2024		3.325,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41Competencia 07/2025.	30137	SEI 1280/2024	3.325,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41Competencia 07/2025.	30137	SEI 1280/2024	3.325,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41Competencia 07/2025.	30137	SEI 1280/2024		3.325,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41Competencia 07/2025.	30137	SEI 1280/2024	3.325,00	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 81612 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. COMPETENCIA 07/2025 - SEI 00242.002880/2025-72. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 9317 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81612 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41Competencia 07/2025.	30137	SEI 1280/2024		3.325,00
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEI 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30140	SEI 2857/2025 -88		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEI 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30140	SEI 2857/2025 -88	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEI 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30140	SEI 2857/2025 -88	411,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEI 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30140	SEI 2857/2025 -88		411,34
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEI 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30140	SEI 2857/2025 -88	411,34	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1597, referente Outros nº SEI 2857/2025-88 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 9300 do empenho 1597, Arquivo Banco , Outros SEI 2857/2025-88 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30140	SEI 2857/2025 -88		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30145		3.399,43	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30145			3.399,43
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30145		3.399,43	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30145			3.399,43
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30145		3.399,43	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30145			3.399,43
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30146		169,87	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30146			169,87
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30146		169,87	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30146			169,87
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30146		169,87	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30146			169,87
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30147		2.547,04	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30147			2.547,04
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30147		2.547,04	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30147			2.547,04
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30147		2.547,04	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30147			2.547,04
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30148		971,52	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30148			971,52
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30148		971,52	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30148			971,52
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30148		971,52	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30148			971,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30163	SEI 2713/2025 -21		2.679,73
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30163	SEI 2713/2025 -21	3.300,29	
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	30163	SEI 2713/2025 -21		433,51
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	30163	SEI 2713/2025 -21		187,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30163	SEI 2713/2025 -21	3.300,29	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30163	SEI 2713/2025 -21		3.300,29
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30163	SEI 2713/2025 -21	3.300,29	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9252 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30163	SEI 2713/2025 -21		3.300,29
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30164	SEI 2713/2025 -21		1.114,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30164	SEI 2713/2025 -21	1.114,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30164	SEI 2713/2025 -21	1.114,15	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30164	SEI 2713/2025 -21		1.114,15
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30164	SEI 2713/2025 -21	1.114,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Caroline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9253 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30164	SEI 2713/2025 -21		1.114,15
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30165	SEI 2713/2025 -21		42,17
07/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30165	SEI 2713/2025 -21	42,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30165	SEI 2713/2025 -21	42,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30165	SEI 2713/2025 -21		42,17
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30165	SEI 2713/2025 -21	42,17	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Carolline CavalcantiPA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 13/08/2025 a 22/08/2025 (INSALUBRIDADE 20%). Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 9254 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2713/2025-21 - 12/08 a 11/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30165	SEI 2713/2025 -21		42,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30169	SEI 2757/2025 -51		66.430,00
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30169	SEI 2757/2025 -51	66.430,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30169	SEI 2757/2025 -51	66.430,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30169	SEI 2757/2025 -51		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30169	SEI 2757/2025 -51	66.430,00	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 374 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.período 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9184 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 374 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30169	SEI 2757/2025 -51		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	30174	SEI 2760/2025 -75		47.515,37
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	30174	SEI 2760/2025 -75	62.239,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	30174	SEI 2760/2025 -75		2.856,81
07/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	30174	SEI 2760/2025 -75		6.846,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	30174	SEI 2760/2025 -75		5.021,29
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	30174	SEI 2760/2025 -75	62.239,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	30174	SEI 2760/2025 -75		62.239,85
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	30174	SEI 2760/2025 -75	62.239,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	30174	SEI 2760/2025 -75		62.239,85
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	30179	SEI 00242.002 883/2025-14		216,47
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	30179	SEI 00242.002 883/2025-14	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	30179	SEI 00242.002 883/2025- 14	216,47	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	30179	SEI 00242.002 883/2025- 14		216,47
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	30179	SEI 00242.002 883/2025- 14	216,47	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para realizar o traslado das enfermeirasfiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com desno a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.	30179	SEI 00242.002 883/2025- 14		216,47
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30218		1.208,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30218			1.208,46
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30218		1.208,46	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30218			1.208,46
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30218		1.208,46	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30218			1.208,46
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219			302,12
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219		302,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219		302,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219			302,12
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219		302,12	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219			302,12
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220			302,12
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220		302,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220		302,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220			302,12
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220		302,12	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220			302,12
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30221		792,51	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30221			792,51
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30221		792,51	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30221			792,51
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30221		792,51	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30221			792,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222			198,13
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222		198,13	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222		198,13	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222			198,13
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222		198,13	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222			198,13
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223			198,13
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223		198,13	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223		198,13	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223			198,13
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223		198,13	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223			198,13
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30225		85,01	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30225			85,01
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30225		85,01	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30225			85,01
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30225		85,01	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30225			85,01
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226			21,25
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226		21,25	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226		21,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226			21,25
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226		21,25	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226			21,25
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227			21,25
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227		21,25	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227		21,25	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227			21,25
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227		21,25	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30227			21,25
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30229		1.347,88	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30229			1.347,88
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30229		1.347,88	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30229			1.347,88
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30229		1.347,88	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30229			1.347,88
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230			336,97
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230		336,97	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230		336,97	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230			336,97
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230		336,97	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30230			336,97
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231			336,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231		336,97	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231		336,97	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231			336,97
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231		336,97	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231			336,97
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30232		234,63	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30232			234,63
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30232		234,63	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30232			234,63
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30232		234,63	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30232			234,63
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233			58,66
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233		58,66	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233		58,66	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233			58,66
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233		58,66	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30233			58,66
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234			58,66
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234		58,66	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234		58,66	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234			58,66
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234		58,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234			58,66
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30235		826,52	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30235			826,52
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30235		826,52	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30235			826,52
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30235		826,52	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30235			826,52
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236			206,63
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236		206,63	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236		206,63	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236			206,63
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236		206,63	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30236			206,63
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237			206,63
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237		206,63	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237		206,63	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237			206,63
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237		206,63	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30237			206,63
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30238		210,97	
07/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30238			210,97
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30238		210,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30238			210,97
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30238		210,97	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30238			210,97
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239			52,74
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239		52,74	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239		52,74	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239			52,74
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239		52,74	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30239			52,74
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240			52,74
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240		52,74	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240		52,74	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240			52,74
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240		52,74	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30240			52,74
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30241		237,00	
07/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30241			237,00
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30241		237,00	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30241			237,00
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30241		237,00	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30241			237,00
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242			59,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242		59,25	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242		59,25	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242			59,25
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242		59,25	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30242			59,25
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243			59,25
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243		59,25	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243		59,25	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243			59,25
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243		59,25	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243			59,25
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30244		1.752,04	
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30244			1.752,04
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30244		1.752,04	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30244			1.752,04
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30244		1.752,04	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30244			1.752,04
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30245			438,01
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30245		438,01	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30245		438,01	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30245			438,01
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30245		438,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30245			438,01
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246			438,01
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246		438,01	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246		438,01	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246			438,01
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246		438,01	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246			438,01
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30247		1.292,50	
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30247			1.292,50
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30247		1.292,50	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30247			1.292,50
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30247		1.292,50	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30247			1.292,50
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30248			323,13
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30248		323,13	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30248		323,13	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30248			323,13
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30248		323,13	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30248			323,13
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249			323,13
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249		323,13	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249		323,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249			323,13
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249		323,13	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249			323,13
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30333		365,96	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30333			365,96
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30333		365,96	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30333			365,96
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30333		365,96	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30333			365,96
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334			91,49
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334		91,49	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334		91,49	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334			91,49
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334		91,49	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334			91,49
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335			91,49
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335		91,49	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335		91,49	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335			91,49
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335		91,49	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30335			91,49
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30336		472,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30336			472,90
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30336		472,90	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30336			472,90
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30336		472,90	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30336			472,90
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337			118,23
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337		118,23	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337		118,23	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337			118,23
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337		118,23	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337			118,23
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338			118,23
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338		118,23	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338		118,23	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338			118,23
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338		118,23	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30338			118,23
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30339		614,76	
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30339			614,76
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30339		614,76	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30339			614,76
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30339		614,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30339			614,76
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340			153,69
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340		153,69	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340		153,69	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340			153,69
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340		153,69	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340			153,69
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341			153,69
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341		153,69	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341		153,69	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341			153,69
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341		153,69	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30341			153,69
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30342		406,05	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30342			406,05
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30342		406,05	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30342			406,05
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30342		406,05	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30342			406,05
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343			101,51
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343		101,51	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343		101,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343			101,51
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343		101,51	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343			101,51
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30344			101,51
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30344		101,51	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30344		101,51	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30344			101,51
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30344		101,51	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30344			101,51
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30345		613,37	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30345			613,37
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30345		613,37	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30345			613,37
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30345		613,37	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30345			613,37
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30348		8,74	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30348			8,74
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30348		8,74	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30348			8,74
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30348		8,74	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30348			8,74
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30351		196,40	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30351			196,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30351		196,40	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30351			196,40
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30351		196,40	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30351			196,40
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30352			49,10
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30352		49,10	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30352		49,10	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30352			49,10
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30352		49,10	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30352			49,10
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30353			49,10
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30353		49,10	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30353		49,10	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30353			49,10
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30353		49,10	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30353			49,10
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30354		494,70	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30354			494,70
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30354		494,70	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30354			494,70
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30354		494,70	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30354			494,70
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355			123,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355		123,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355		123,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355			123,68
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355		123,68	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355			123,68
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30356			123,68
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30356		123,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30356		123,68	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30356			123,68
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30356		123,68	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30356			123,68
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30357		139,75	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30357			139,75
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30357		139,75	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30357			139,75
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30357		139,75	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30357			139,75
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358			34,94
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358		34,94	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358		34,94	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358			34,94
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358		34,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358			34,94
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30359			34,94
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30359		34,94	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30359		34,94	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30359			34,94
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30359		34,94	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30359			34,94
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30360		471,72	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30360			471,72
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30360		471,72	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30360			471,72
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30360		471,72	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30360			471,72
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361			117,93
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361		117,93	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361		117,93	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361			117,93
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361		117,93	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361			117,93
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30362			117,93
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30362		117,93	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30362		117,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30362			117,93
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30362		117,93	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30362			117,93
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30363		467,09	
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30363			467,09
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30363		467,09	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30363			467,09
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30363		467,09	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30363			467,09
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364			116,77
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364		116,77	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364		116,77	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364			116,77
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364		116,77	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30364			116,77
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30365			116,77
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30365		116,77	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30365		116,77	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30365			116,77
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30365		116,77	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30365			116,77
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30366		1.507,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30366			1.507,56
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30366		1.507,56	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30366			1.507,56
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30366		1.507,56	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30366			1.507,56
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367			376,89
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367		376,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367		376,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367			376,89
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367		376,89	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367			376,89
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30368			376,89
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30368		376,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30368		376,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30368			376,89
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30368		376,89	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30368			376,89
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30446		9.061,56	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30446			9.061,56
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30446		9.061,56	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30446			9.061,56
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30446		9.061,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30446			9.061,56
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30449		8.599,38	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30449			8.599,38
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30449		8.599,38	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30449			8.599,38
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30449		8.599,38	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30449			8.599,38
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30457		44,01	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30457			44,01
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30457		44,01	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30457			44,01
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30457		44,01	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30457			44,01
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30460		779,25	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30460			779,25
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30460		779,25	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30460			779,25
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30460		779,25	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30460			779,25
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30463		3.535,48	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30463			3.535,48
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30463		3.535,48	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30463			3.535,48
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30463		3.535,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30463			3.535,48
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30466		4.547,42	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30466			4.547,42
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30466		4.547,42	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30466			4.547,42
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30466		4.547,42	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30466			4.547,42
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30469		514,69	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30469			514,69
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30469		514,69	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30469			514,69
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30469		514,69	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30469			514,69
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30479	0		2.265,39
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30479	0	2.265,39	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30479	0	2.265,39	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30479	0		2.265,39
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30479	0	2.265,39	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30479	0		2.265,39
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0		2.265,39
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0	2.265,39	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0	2.265,39	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0		2.265,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0	2.265,39	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0		2.265,39
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0		11,00
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0	11,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0	11,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0		11,00
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0	11,00	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0		11,00
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0		11,00
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0	11,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0	11,00	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0		11,00
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0	11,00	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0		11,00
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30485	0		194,81
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30485	0	194,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30485	0	194,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30485	0		194,81
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30485	0	194,81	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30485	0		194,81
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0		194,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0	194,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0	194,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0		194,81
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0	194,81	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0		194,81
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0		883,87
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0	883,87	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0	883,87	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0		883,87
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0	883,87	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0		883,87
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30488	0		883,87
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30488	0	883,87	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30488	0	883,87	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30488	0		883,87
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30488	0	883,87	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30488	0		883,87
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0		1.136,86
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0	1.136,86	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0	1.136,86	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0		1.136,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0	1.136,86	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0		1.136,86
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0		1.136,86
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0	1.136,86	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0	1.136,86	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0		1.136,86
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0	1.136,86	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0		1.136,86
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30491	0		128,67
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30491	0	128,67	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30491	0	128,67	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30491	0		128,67
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30491	0	128,67	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30491	0		128,67
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0		128,67
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0	128,67	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0	128,67	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0		128,67
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0	128,67	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0		128,67
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30493		2.999,00	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30493			2.999,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30493		2.999,00	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30493			2.999,00
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30493		2.999,00	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30493			2.999,00
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30494	0		749,75
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30494	0	749,75	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30494	0	749,75	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30494	0		749,75
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30494	0	749,75	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30494	0		749,75
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0		749,75
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0	749,75	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0	749,75	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0		749,75
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0	749,75	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0		749,75
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30496		201,49	
07/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	30496			201,49
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30496		201,49	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30496			201,49
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30496		201,49	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30496			201,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30497	0		50,37
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30497	0	50,37	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30497	0	50,37	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30497	0		50,37
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30497	0	50,37	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30497	0		50,37
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0		50,37
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0	50,37	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0	50,37	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0		50,37
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0	50,37	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0		50,37
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30499		208,71	
07/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	30499			208,71
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30499		208,71	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30499			208,71
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30499		208,71	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30499			208,71
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30500	0		52,18
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30500	0	52,18	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30500	0	52,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30500	0		52,18
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30500	0	52,18	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30500	0		52,18
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0		52,18
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0	52,18	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0	52,18	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0		52,18
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0	52,18	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0		52,18
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30502		6.097,35	
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30502			6.097,35
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30502		6.097,35	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30502			6.097,35
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30502		6.097,35	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30502			6.097,35
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30503	0		1.524,34
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30503	0	1.524,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30503	0	1.524,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30503	0		1.524,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30503	0	1.524,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30503	0		1.524,34
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0		1.524,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0	1.524,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0	1.524,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0		1.524,34
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0	1.524,34	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0		1.524,34
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30506		4.731,66	
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30506			4.731,66
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30506		4.731,66	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30506			4.731,66
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30506		4.731,66	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30506			4.731,66
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0		1.182,92
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0	1.182,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0	1.182,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0		1.182,92
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0	1.182,92	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0		1.182,92
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0		1.182,92
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0	1.182,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0	1.182,92	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0		1.182,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0	1.182,92	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0		1.182,92
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30509		236,46	
07/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30509			236,46
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30509		236,46	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30509			236,46
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30509		236,46	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30509			236,46
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0		59,12
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0	59,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0	59,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0		59,12
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0	59,12	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30510	0		59,12
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0		59,12
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0	59,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0	59,12	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0		59,12
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0	59,12	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30511	0		59,12
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30512		269,18	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30512			269,18
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30512		269,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30512			269,18
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30512		269,18	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30512			269,18
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0		67,30
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0	67,30	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0	67,30	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0		67,30
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0	67,30	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0		67,30
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0		67,30
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0	67,30	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0	67,30	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0		67,30
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0	67,30	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0		67,30
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30515		346,44	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30515			346,44
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30515		346,44	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30515			346,44
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30515		346,44	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30515			346,44
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0		86,61
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0	86,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0	86,61	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0		86,61
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0	86,61	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0		86,61
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0		86,61
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0	86,61	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0	86,61	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0		86,61
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0	86,61	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0		86,61
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30518		30,61	
07/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30518			30,61
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30518		30,61	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30518			30,61
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30518		30,61	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30518			30,61
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0		7,65
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0	7,65	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0	7,65	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0		7,65
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0	7,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0		7,65
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0		7,65
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0	7,65	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0	7,65	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0		7,65
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0	7,65	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0		7,65
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30521		346,17	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30521			346,17
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30521		346,17	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30521			346,17
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30521		346,17	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30521			346,17
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0		86,54
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0	86,54	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0	86,54	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0		86,54
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0	86,54	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0		86,54
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0		86,54
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0	86,54	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0	86,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0		86,54
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0	86,54	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0		86,54
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30524		1.131,65	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30524			1.131,65
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30524		1.131,65	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30524			1.131,65
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30524		1.131,65	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30524			1.131,65
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0		282,91
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0	282,91	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0	282,91	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0		282,91
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0	282,91	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0		282,91
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0		282,91
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0	282,91	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0	282,91	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0		282,91
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0	282,91	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0		282,91
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30527		558,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30527			558,30
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30527		558,30	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30527			558,30
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30527		558,30	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30527			558,30
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0		139,58
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0	139,58	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0	139,58	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0		139,58
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0	139,58	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0		139,58
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0		139,58
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0	139,58	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0	139,58	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0		139,58
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0	139,58	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0		139,58
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30530		140,35	
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30530			140,35
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30530		140,35	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30530			140,35
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30530		140,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30530			140,35
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0		35,09
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0	35,09	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0	35,09	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0		35,09
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0	35,09	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0		35,09
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0		35,09
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0	35,09	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0	35,09	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0		35,09
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0	35,09	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0		35,09
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30533		91,23	
07/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30533			91,23
07/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30533		91,23	
07/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30533			91,23
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30533		91,23	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30533			91,23
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0		22,81
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0	22,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0	22,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0		22,81
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0	22,81	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0		22,81
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30535	0		22,81
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30535	0	22,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30535	0	22,81	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30535	0		22,81
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30535	0	22,81	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30535	0		22,81
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0		153,34
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0	153,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0	153,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0		153,34
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0	153,34	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0		153,34
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0		153,34
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0	153,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0	153,34	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0		153,34
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0	153,34	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0		153,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0		2,19
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0	2,19	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0	2,19	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0		2,19
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0	2,19	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0		2,19
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0		2,19
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0	2,19	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0	2,19	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0		2,19
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0	2,19	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0		2,19
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31722	0		42,47
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31722	0	42,47	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31722	0	42,47	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31722	0		42,47
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31722	0	42,47	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31722	0		42,47
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0		42,47
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0	42,47	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0	42,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0		42,47
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0	42,47	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31723	0		42,47
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0		636,76
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0	636,76	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0	636,76	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0		636,76
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0	636,76	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31724	0		636,76
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31725	0		636,76
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31725	0	636,76	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31725	0	636,76	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31725	0		636,76
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31725	0	636,76	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31725	0		636,76
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0		242,88
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0	242,88	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0	242,88	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0		242,88
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0	242,88	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31726	0		242,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0		242,88
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0	242,88	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0	242,88	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0		242,88
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0	242,88	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31727	0		242,88
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31741		64,83	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31741			64,83
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31741		64,83	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31741			64,83
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31741		64,83	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31741			64,83
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31742	0		16,21
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31742	0	16,21	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31742	0	16,21	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31742	0		16,21
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31742	0	16,21	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31742	0		16,21
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31743	0		16,21
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31743	0	16,21	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31743	0	16,21	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31743	0		16,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31743	0	16,21	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31743	0		16,21
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31745		10,17	
07/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31745			10,17
07/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31745		10,17	
07/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31745			10,17
07/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31745		10,17	
07/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31745			10,17
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31746	0		2,54
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31746	0	2,54	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31746	0	2,54	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31746	0		2,54
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31746	0	2,54	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31746	0		2,54
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0		2,54
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0	2,54	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0	2,54	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0		2,54
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0	2,54	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31747	0		2,54
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32254	0		2.149,14
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32254	0	2.149,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32254	0	2.149,14	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32254	0		2.149,14
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32254	0	2.149,14	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32254	0		2.149,14
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32255	0		2.149,14
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32255	0	2.149,14	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32255	0	2.149,14	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32255	0		2.149,14
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32255	0	2.149,14	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32255	0		2.149,14
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32392	0		728,09
07/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32392	0	728,09	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32392	0	728,09	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32392	0		728,09
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32392	0	728,09	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32392	0		728,09
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32393	0		728,09
07/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32393	0	728,09	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32393	0	728,09	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32393	0		728,09
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32393	0	728,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32393	0		728,09
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33119			655,02
07/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33119		655,02	
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33771			2,73
07/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33771		2,73	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33771		2,73	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33771			2,73
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33771		2,73	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33771			2,73
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33772	PAD nº 328/2021		2,73
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33772	PAD nº 328/2021	2,73	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33772	PAD nº 328/2021	2,73	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33772	PAD nº 328/2021		2,73
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33772	PAD nº 328/2021	2,73	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33772	PAD nº 328/2021		2,73
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34141			8,19
07/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34141		8,19	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34141		8,19	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34141			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34141		8,19	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34141			8,19
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34142	PAD nº 328/2021		8,19
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34142	PAD nº 328/2021	8,19	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34142	PAD nº 328/2021	8,19	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34142	PAD nº 328/2021		8,19
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34142	PAD nº 328/2021	8,19	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34142	PAD nº 328/2021		8,19
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34203			38,22
07/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34203		38,22	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34203		38,22	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34203			38,22
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34203		38,22	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34203			38,22
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34204	PAD nº 328/2021		38,22
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34204	PAD nº 328/2021	38,22	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34204	PAD nº 328/2021	38,22	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34204	PAD nº 328/2021		38,22
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34204	PAD nº 328/2021	38,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34204	PAD nº 328/2021		38,22
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34263			60,06
07/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34263		60,06	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34263		60,06	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34263			60,06
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34263		60,06	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34263			60,06
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34264	PAD nº 328/2021		60,06
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34264	PAD nº 328/2021	60,06	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34264	PAD nº 328/2021	60,06	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34264	PAD nº 328/2021		60,06
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34264	PAD nº 328/2021	60,06	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34264	PAD nº 328/2021		60,06
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34291			81,90
07/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34291		81,90	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34291		81,90	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34291			81,90
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34291		81,90	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34291			81,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34292	PAD nº 328/2021		81,90
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34292	PAD nº 328/2021	81,90	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34292	PAD nº 328/2021	81,90	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34292	PAD nº 328/2021		81,90
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34292	PAD nº 328/2021	81,90	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34292	PAD nº 328/2021		81,90
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34373			526,89
07/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34373		526,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34373		526,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34373			526,89
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34373		526,89	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34373			526,89
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34374	PAD nº 328/2021		526,89
07/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34374	PAD nº 328/2021	526,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34374	PAD nº 328/2021	526,89	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34374	PAD nº 328/2021		526,89
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34374	PAD nº 328/2021	526,89	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34374	PAD nº 328/2021		526,89
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34413		165.223,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34413			165.223,17
07/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55.	35358	SEI 2800/2025-89	822,68	
07/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55.	35358	SEI 2800/2025-89		822,68
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55.	35358	SEI 2800/2025-89		822,68
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55.	35358	SEI 2800/2025-89	822,68	
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55.	35358	SEI 2800/2025-89		822,68
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9307, do Empenho 1568, favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, Outros nº SEI 2800/2025-89, em função de processo seguiu em duplicidade no SEI sob o número 00242.002933/2025-55.	35358	SEI 2800/2025-89	822,68	
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	35482	SEI 00242.002906/2025-82		263,17
07/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	35482	SEI 00242.002906/2025-82	263,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	35482	SEI 00242.002906/2025-82	263,17	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	35482	SEI 00242.002906/2025-82		263,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	35482	SEI 00242.002 906/2025- 82	263,17	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	35482	SEI 00242.002 906/2025- 82		263,17
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	35828	SEI 2792/2025 -71		3.927,94
07/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	35828	SEI 2792/2025 -71	3.927,94	
07/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	35828	SEI 2792/2025 -71	3.927,94	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	35828	SEI 2792/2025 -71		3.927,94
07/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	35828	SEI 2792/2025 -71	3.927,94	
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	35828	SEI 2792/2025 -71		3.927,94
07/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	35829	SEI 2792/2025 -71		3.927,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	35829	SEI 2792/2025 -71	3.927,94	
07/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	35829	SEI 2792/2025 -71	3.927,94	
07/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	35829	SEI 2792/2025 -71		3.927,94
07/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	35829	SEI 2792/2025 -71	3.927,94	
07/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	35829	SEI 2792/2025 -71		3.927,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.703.313,27	1.703.313,27
08/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29683	SEI 2913/2025-84	294,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29683	SEI 2913/2025-84		294,60
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29683	SEI 2913/2025-84	294,60	
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29683	SEI 2913/2025-84		294,60
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	29684	SEI 2913/2025-84		294,60
08/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	29684	SEI 2913/2025-84	294,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	29684	SEI 2913/2025-84	294,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	29684	SEI 2913/2025-84		294,60
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	29684	SEI 2913/2025-84	294,60	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	29684	SEI 2913/2025-84		294,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29685	SEI 2911/2025 -95	2.499,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29685	SEI 2911/2025 -95		2.499,60
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29685	SEI 2911/2025 -95	2.499,60	
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29685	SEI 2911/2025 -95		2.499,60
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	29686	SEI 2911/2025 -95		2.499,60
08/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	29686	SEI 2911/2025 -95	2.499,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	29686	SEI 2911/2025 -95	2.499,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	29686	SEI 2911/2025 -95		2.499,60
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	29686	SEI 2911/2025 -95	2.499,60	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	29686	SEI 2911/2025 -95		2.499,60
08/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29687	SEI 2908/2025 -71	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29687	SEI 2908/2025-71		822,68
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29687	SEI 2908/2025-71	822,68	
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29687	SEI 2908/2025-71		822,68
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29688	SEI 2908/2025-71		822,68
08/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29688	SEI 2908/2025-71	822,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29688	SEI 2908/2025-71	822,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29688	SEI 2908/2025-71		822,68
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29688	SEI 2908/2025-71	822,68	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29688	SEI 2908/2025-71		822,68
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.187 - MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA - CNPJ : 34.922.703/0002-70	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29689	PAD 500/2024		2.567,90
08/08/2025	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29689	PAD 500/2024	2.567,90	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29689	PAD 500/2024	2.567,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29689	PAD 500/2024		2.567,90
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29689	PAD 500/2024	2.567,90	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29689	PAD 500/2024		2.567,90
08/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29690	SEI 2909/2025 -16	288,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29690	SEI 2909/2025 -16		288,17
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29690	SEI 2909/2025 -16	288,17	
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29690	SEI 2909/2025 -16		288,17
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	29691	SEI 2909/2025 -16		288,17
08/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	29691	SEI 2909/2025 -16	288,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	29691	SEI 2909/2025 -16	288,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	29691	SEI 2909/2025 -16		288,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	29691	SEI 2909/2025-16	288,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	29691	SEI 2909/2025-16		288,17
08/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29692	SEI 2907/2025-27	822,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29692	SEI 2907/2025-27		822,68
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29692	SEI 2907/2025-27	822,68	
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29692	SEI 2907/2025-27		822,68
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29693	SEI 2907/2025-27		822,68
08/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29693	SEI 2907/2025-27	822,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29693	SEI 2907/2025-27	822,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29693	SEI 2907/2025-27		822,68
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29693	SEI 2907/2025-27	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	29693	SEI 2907/2025-27		822,68
08/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29694	SEI 2919/2025-51	1.645,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29694	SEI 2919/2025-51		1.645,36
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29694	SEI 2919/2025-51	1.645,36	
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29694	SEI 2919/2025-51		1.645,36
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29695	SEI 2919/2025-51		1.645,36
08/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29695	SEI 2919/2025-51	1.645,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29695	SEI 2919/2025-51	1.645,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29695	SEI 2919/2025-51		1.645,36
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29695	SEI 2919/2025-51	1.645,36	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	29695	SEI 2919/2025-51		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns	29707	PAD Nº 0630/2018		238,29
08/08/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns	29707	PAD Nº 0630/2018	238,29	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns	29707	PAD Nº 0630/2018	238,29	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns	29707	PAD Nº 0630/2018		238,29
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns	29707	PAD Nº 0630/2018	238,29	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns	29707	PAD Nº 0630/2018		238,29
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO.	29711	PAD Nº 0630/2018		92,01
08/08/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO.	29711	PAD Nº 0630/2018	92,01	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO.	29711	PAD Nº 0630/2018	92,01	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO.	29711	PAD Nº 0630/2018		92,01
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO.	29711	PAD Nº 0630/2018	92,01	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592119 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025 - SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO.	29711	PAD Nº 0630/2018		92,01
08/08/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	29712	PAD Nº 0439/2022	10.240,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	29712	PAD Nº 0439/2022		10.240,02
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	29712	PAD Nº 0439/2022	10.240,02	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	29712	PAD Nº 0439/2022		10.240,02
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	29712	PAD Nº 0439/2022	10.240,02	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	29712	PAD Nº 0439/2022		10.240,02
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	29713	SEI 2903/2025-49		288,17
08/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	29713	SEI 2903/2025-49	288,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	29713	SEI 2903/2025-49	288,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	29713	SEI 2903/2025-49		288,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	29713	SEI 2903/2025-49	288,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.	29713	SEI 2903/2025-49		288,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 000000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79.	29714			118,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79.	29714		118,23	
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79.	29714			118,23
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79.	29714		118,23	
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79.	29714			118,23
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução de pedido de transferência para a profissional Raphaella Rodrigues de Souza, referente pagamento indevido do processo de transferência de registro do Coren-BA para Coren-PE, conforme Memorando 44/2025, processo SEI 00242.002270/2025-79. Devolução relativa à Raphaella Rodrigues de Souza, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 SEI 2270/2025-79.	29714		118,23	
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29715	SEI 2895/2025-31		1.236,27
08/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29715	SEI 2895/2025-31	1.236,27	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29715	SEI 2895/2025-31	1.236,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29715	SEI 2895/2025-31		1.236,27
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29715	SEI 2895/2025-31	1.236,27	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	29715	SEI 2895/2025-31		1.236,27
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29716	SEI 2904/2025-93		357,09
08/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29716	SEI 2904/2025-93	357,09	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29716	SEI 2904/2025-93	357,09	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29716	SEI 2904/2025-93		357,09
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29716	SEI 2904/2025-93	357,09	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	29716	SEI 2904/2025-93		357,09
08/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2025 A 31/12/2025, conforme Memorando Nº 046/2025 - DIFEXC/ Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 16.400,00 (4 meses) + R\$ 2.596,66 (19dias) = R\$ 18.996,66).	29717	SEI 00242.249 /2019-COREN-PE	18.996,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2025 A 31/12/2025, conforme Memorando Nº 046/2025 - DIFEXC/ Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 16.400,00 (4 meses) + R\$ 2.596,66 (19dias) = R\$ 18.996,66).	29717	SEI 00242.249 /2019- COREN-PE		18.996,66
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2025 A 31/12/2025, conforme Memorando Nº 046/2025 - DIFEXC/ Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 16.400,00 (4 meses) + R\$ 2.596,66 (19dias) = R\$ 18.996,66).	29717	SEI 00242.249 /2019- COREN-PE	18.996,66	
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2025 A 31/12/2025, conforme Memorando Nº 046/2025 - DIFEXC/ Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 16.400,00 (4 meses) + R\$ 2.596,66 (19dias) = R\$ 18.996,66).	29717	SEI 00242.249 /2019- COREN-PE		18.996,66
08/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	29982	SEI 00242.002 933/2025- 55	822,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	29982	SEI 00242.002 933/2025- 55		822,68
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	29982	SEI 00242.002 933/2025- 55	822,68	
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	29982	SEI 00242.002 933/2025- 55		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a JOICE VALENCA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica de licitação que abrangerá todas as etapas dos processos licitatórios, bem como no gerenciamento e execução dos contratos administrativos do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, para o Período 13/08/2025 a 31/12/2025, conforme Memorando nº 45/2025-DIFEXC.Valor original anual: R\$ 240.000,00Valor mensal: R\$ 240.000,00 ÷ 12 = R\$ 20.000,00Valor diário (mês comercial de 30 dias): R\$ 20.000,00 ÷ 30 = R\$ 666,666Agosto (18 dias) : 18 × R\$ 666,666 = R\$ 12.000,00Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 20.000,00 = R\$ 80.000,00R\$ 80.000,00 + R\$ 12.000,00 = R\$92.000,00 (noventa e dois mil reais).	29983	SEI 00242.268 /2025- COREN-PE	92.000,00	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a JOICE VALENCA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica de licitação que abrangerá todas as etapas dos processos licitatórios, bem como no gerenciamento e execução dos contratos administrativos do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, para o Período 13/08/2025 a 31/12/2025, conforme Memorando nº 45/2025-DIFEXC.Valor original anual: R\$ 240.000,00Valor mensal: R\$ 240.000,00 ÷ 12 = R\$ 20.000,00Valor diário (mês comercial de 30 dias): R\$ 20.000,00 ÷ 30 = R\$ 666,666Agosto (18 dias) : 18 × R\$ 666,666 = R\$ 12.000,00Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 20.000,00 = R\$ 80.000,00R\$ 80.000,00 + R\$ 12.000,00 = R\$92.000,00 (noventa e dois mil reais).	29983	SEI 00242.268 /2025- COREN-PE		92.000,00
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOICE VALENCA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica de licitação que abrangerá todas as etapas dos processos licitatórios, bem como no gerenciamento e execução dos contratos administrativos do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, para o Período 13/08/2025 a 31/12/2025, conforme Memorando nº 45/2025-DIFEXC.Valor original anual: R\$ 240.000,00Valor mensal: R\$ 240.000,00 ÷ 12 = R\$ 20.000,00Valor diário (mês comercial de 30 dias): R\$ 20.000,00 ÷ 30 = R\$ 666,666Agosto (18 dias) : 18 × R\$ 666,666 = R\$ 12.000,00Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 20.000,00 = R\$ 80.000,00R\$ 80.000,00 + R\$ 12.000,00 = R\$92.000,00 (noventa e dois mil reais).	29983	SEI 00242.268 /2025- COREN-PE	92.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOICE VALENCA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica de licitação que abrangerá todas as etapas dos processos licitatórios, bem como no gerenciamento e execução dos contratos administrativos do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, para o Período 13/08/2025 a 31/12/2025, conforme Memorando nº 45/2025-DIFEXC.Valor original anual: R\$ 240.000,00Valor mensal: R\$ 240.000,00 ÷ 12 = R\$ 20.000,00Valor diário (mês comercial de 30 dias): R\$ 20.000,00 ÷ 30 = R\$ 666,666Agosto (18 dias) : 18 × R\$ 666,666 = R\$ 12.000,00Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 20.000,00 = R\$ 80.000,00R\$ 80.000,00 + R\$ 12.000,00 = R\$92.000,00 (noventa e dois mil reais).	29983	SEI 00242.268 /2025- COREN-PE		92.000,00
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29988	SEI 00242.002 853/2025- 08		1.234,02
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29988	SEI 00242.002 853/2025- 08	1.234,02	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29988	SEI 00242.002 853/2025- 08	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29988	SEI 00242.002 853/2025-08		1.234,02
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29988	SEI 00242.002 853/2025-08	1.234,02	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1572, referente Outros nº SEI 2853/2025-08 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 9396 do empenho 1572, Arquivo Banco , Outros SEI 2853/2025-08 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 18 - 21 - 22 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001426-D0001394.	29988	SEI 00242.002 853/2025-08		1.234,02
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29989	SEI 00242.002 874/2025-15		411,34
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29989	SEI 00242.002 874/2025-15	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29989	SEI 00242.002 874/2025-15	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29989	SEI 00242.002 874/2025-15		411,34
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29989	SEI 00242.002 874/2025-15	411,34	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1585, referente Outros nº do favorecido Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 9395 do empenho 1585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 22 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, conforme requisição nº R0001359-D0001327.	29989	SEI 00242.002 874/2025-15		411,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29990	SEI 2839/2025 -04		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29990	SEI 2839/2025-04	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29990	SEI 2839/2025-04	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29990	SEI 2839/2025-04		411,34
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29990	SEI 2839/2025-04	411,34	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1579, referente Outros nº SEI 2839/2025-04 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 9323 do empenho 1579, Arquivo Banco , Outros SEI 2839/2025-04 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - CAERP, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	29990	SEI 2839/2025-04		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30031	SEI 2852/2025-55		411,34
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30031	SEI 2852/2025-55	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30031	SEI 2852/2025-55	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30031	SEI 2852/2025-55		411,34
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30031	SEI 2852/2025-55	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1593, referente Outros nº SEI 2852/2025-55 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 9311 do empenho 1593, Arquivo Banco , Outros SEI 2852/2025-55 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30031	SEI 2852/2025-55		411,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	30032	SEI 00242.002 893/2025-41		293,71
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	30032	SEI 00242.002 893/2025-41	293,71	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	30032	SEI 00242.002 893/2025-41	293,71	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	30032	SEI 00242.002 893/2025-41		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	30032	SEI 00242.002 893/2025- 41	293,71	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 596ª Reunião Ordinária dePlenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.	30032	SEI 00242.002 893/2025- 41		293,71
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	30033	SEI 2789/2025 -57		3.240,55
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	30033	SEI 2789/2025 -57	3.240,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	30033	SEI 2789/2025 -57	3.240,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	30033	SEI 2789/2025 -57		3.240,55
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	30033	SEI 2789/2025 -57	3.240,55	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.	30033	SEI 2789/2025 -57		3.240,55
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização).	30041	SEI 2872/2025 -26		1.236,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização).	30041	SEI 2872/2025 -26	1.236,27	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização).	30041	SEI 2872/2025 -26	1.236,27	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização).	30041	SEI 2872/2025 -26		1.236,27
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização).	30041	SEI 2872/2025 -26	1.236,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização).	30041	SEI 2872/2025-26		1.236,27
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	30067	SEI 00242.002 878/2025-01		411,34
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	30067	SEI 00242.002 878/2025-01	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	30067	SEI 00242.002 878/2025-01	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	30067	SEI 00242.002 878/2025- 01		411,34
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	30067	SEI 00242.002 878/2025- 01	411,34	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1594, referente Outros nº SEI 2878/2025-01 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 9296 do empenho 1594, Arquivo Banco , Outros SEI 2878/2025-01 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 28no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme requisição nº R0001374-D0001342.	30067	SEI 00242.002 878/2025- 01		411,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	30080	SEI 00242.002 805/2025- 10		411,34
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no periodo 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	30080	SEI 00242.002 805/2025- 10	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	30080	SEI 00242.002 805/2025-10	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	30080	SEI 00242.002 805/2025-10		411,34
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	30080	SEI 00242.002 805/2025-10	411,34	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1552, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 9196 do empenho 1552, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 21 no período 16/07/2025 a 30/07/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição nº R0001318-D0001286.	30080	SEI 00242.002 805/2025-10		411,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30122	SEI 2808/2025 -45		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30122	SEI 2808/2025 -45	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30122	SEI 2808/2025 -45	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30122	SEI 2808/2025 -45		411,34
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30122	SEI 2808/2025 -45	411,34	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1580, referente Outros nº SEI 2808/2025-45 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 9374 do empenho 1580, Arquivo Banco , Outros SEI 2808/2025-45 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente à atividade realizada no dia 21/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30122	SEI 2808/2025 -45		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30125	SEI 2778/2025-77		2.056,70
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30125	SEI 2778/2025-77	2.056,70	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30125	SEI 2778/2025-77	2.056,70	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30125	SEI 2778/2025-77		2.056,70
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30125	SEI 2778/2025-77	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1567, referente Outros nº SEI 2778/2025-77 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 9324 do empenho 1567, Arquivo Banco , Outros SEI 2778/2025-77 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30125	SEI 2778/2025-77		2.056,70
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	30127	SEI 00242.002 840/2025-21		411,34
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	30127	SEI 00242.002 840/2025-21	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	30127	SEI 00242.002 840/2025-21	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	30127	SEI 00242.002 840/2025-21		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	30127	SEI 00242.002 840/2025- 21	411,34	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1575, referente Outros nº SEI 2840/2025-21 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 9380 do empenho 1575, Arquivo Banco , Outros SEI 2840/2025-21 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 24 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001350-D0001318.	30127	SEI 00242.002 840/2025- 21		411,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	30131	SEI 00242.002 804/2025- 67		1.234,02
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	30131	SEI 00242.002 804/2025- 67	1.234,02	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	30131	SEI 00242.002 804/2025- 67	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	30131	SEI 00242.002 804/2025- 67		1.234,02
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	30131	SEI 00242.002 804/2025- 67	1.234,02	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1553, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 9197 do empenho 1553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 17 - 18 - 21 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001400-D0001368.	30131	SEI 00242.002 804/2025- 67		1.234,02
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	30132	SEI 00242.002 841/2025- 75		411,34
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	30132	SEI 00242.002 841/2025- 75	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	30132	SEI 00242.002 841/2025- 75	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	30132	SEI 00242.002 841/2025- 75		411,34
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	30132	SEI 00242.002 841/2025- 75	411,34	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1577, referente Outros nº SEI 2841/2025-75 do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 9308 do empenho 1577, Arquivo Banco , Outros SEI 2841/2025-75 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, conforme requisição nº R0001320-D0001288.	30132	SEI 00242.002 841/2025- 75		411,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30133	SEI 2882/2025 -61		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30133	SEI 2882/2025 -61	1.645,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30133	SEI 2882/2025 -61	1.645,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30133	SEI 2882/2025 -61		1.645,36
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30133	SEI 2882/2025 -61	1.645,36	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1599, referente Outros nº SEI 2882/2025-61 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 9298 do empenho 1599, Arquivo Banco , Outros SEI 2882/2025-61 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias17, 29, 30 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30133	SEI 2882/2025 -61		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	30142	SEI 00242.002 879/2025-48		411,34
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	30142	SEI 00242.002 879/2025-48	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	30142	SEI 00242.002 879/2025-48	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	30142	SEI 00242.002 879/2025-48		411,34
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	30142	SEI 00242.002 879/2025-48	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1592, referente Outros nº SEI 2879/2025-48 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 9302 do empenho 1592, Arquivo Banco , Outros SEI 2879/2025-48 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 29 no período 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001438-D0001406.	30142	SEI 00242.002 879/2025- 48		411,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30143	SEI 2832/2025 -84		1.645,36
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30143	SEI 2832/2025 -84	1.645,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30143	SEI 2832/2025 -84	1.645,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30143	SEI 2832/2025 -84		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30143	SEI 2832/2025 -84	1.645,36	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1570, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 9287 do empenho 1570, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Instrução de Processo Ético - NEDIP, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 29, 30 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30143	SEI 2832/2025 -84		1.645,36
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30144	SEI 2802/2025 -78		1.645,36
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30144	SEI 2802/2025 -78	1.645,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30144	SEI 2802/2025 -78	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30144	SEI 2802/2025 -78		1.645,36
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30144	SEI 2802/2025 -78	1.645,36	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1566, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 9285 do empenho 1566, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 22, 24 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30144	SEI 2802/2025 -78		1.645,36
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30149		3.288,46	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30149			3.288,46
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30149		3.288,46	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30149			3.288,46
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30149		3.288,46	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30149			3.288,46
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30150		164,37	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30150			164,37
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30150		164,37	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30150			164,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30150		164,37	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30150			164,37
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30151	SEI 2838/2025-51		359,92
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30151	SEI 2838/2025-51	359,92	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30151	SEI 2838/2025-51	359,92	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30151	SEI 2838/2025-51		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30151	SEI 2838/2025 -51	359,92	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1574, referente Outros nº SEI 2838/2025-51 do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 9379 do empenho 1574, Arquivo Banco , Outros SEI 2838/2025-51 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 17/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30151	SEI 2838/2025 -51		359,92
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30152		2.007,35	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30152			2.007,35
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30152		2.007,35	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30152			2.007,35
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30152		2.007,35	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30152			2.007,35
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30153		650,09	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30153			650,09
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30153		650,09	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30153			650,09
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30153		650,09	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30153			650,09
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30156		15,65	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30156			15,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30156		15,65	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30156			15,65
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30156		15,65	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30156			15,65
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30157	SEI 2791/2025 -26		411,34
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30157	SEI 2791/2025 -26	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30157	SEI 2791/2025 -26	411,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30157	SEI 2791/2025 -26		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30157	SEI 2791/2025 -26	411,34	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1548, referente Outros nº SEI 2791/2025-26 do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 9190 do empenho 1548, Arquivo Banco , Outros SEI 2791/2025-26 ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Enfermagem Forense, referente à atividade no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30157	SEI 2791/2025 -26		411,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	30158	SEI 2795/2025 -12		2.381,12
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	30158	SEI 2795/2025 -12	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	30158	SEI 2795/2025 -12	2.381,12	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	30158	SEI 2795/2025 -12		2.381,12
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	30158	SEI 2795/2025 -12	2.381,12	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025.(Fiscalização)	30158	SEI 2795/2025 -12		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30170	SEI 1010/2025 -26		18.508,51
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30170	SEI 1010/2025 -26	24.826,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.)	30170	SEI 1010/2025 -26		1.191,69
08/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.)	30170	SEI 1010/2025 -26		744,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.)	30170	SEI 1010/2025 -26		248,27
08/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.)	30170	SEI 1010/2025 -26		161,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.)	30170	SEI 1010/2025 -26		1.241,35
08/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.)	30170	SEI 1010/2025 -26		2.730,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30170	SEI 1010/2025 -26	24.826,97	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30170	SEI 1010/2025 -26		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30170	SEI 1010/2025 -26	24.826,97	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2087 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Período de 07/07 a 06/08. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 9186 do empenho 1086, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2087 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	30170	SEI 1010/2025 -26		24.826,97
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	30172	SEI 2810/2025 -14		340,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	30172	SEI 2810/2025 -14	340,65	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	30172	SEI 2810/2025 -14	340,65	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	30172	SEI 2810/2025 -14		340,65
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	30172	SEI 2810/2025 -14	340,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1096 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9399 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1096 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	30172	SEI 2810/2025 -14		340,65
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	30173	SEI 2810/2025 -14		514,93
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	30173	SEI 2810/2025 -14	514,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	30173	SEI 2810/2025 -14	514,93	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	30173	SEI 2810/2025 -14		514,93
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	30173	SEI 2810/2025 -14	514,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1095 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à taxa de bombeiro 9 andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9398 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1095 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	30173	SEI 2810/2025 -14		514,93
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	30175	SEI 2833/2025 -29		159,81
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	30175	SEI 2833/2025 -29	159,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	30175	SEI 2833/2025 -29	159,81	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	30175	SEI 2833/2025 -29		159,81
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	30175	SEI 2833/2025 -29	159,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2401 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9397 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	30175	SEI 2833/2025 -29		159,81
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30176	SEI 2904/2025 -93		357,09
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30176	SEI 2904/2025 -93	357,09	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30176	SEI 2904/2025 -93	357,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30176	SEI 2904/2025 -93		357,09
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30176	SEI 2904/2025 -93	357,09	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30176	SEI 2904/2025 -93		357,09
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30177	SEI 2895/2025 -31		1.236,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30177	SEI 2895/2025 -31	1.236,27	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30177	SEI 2895/2025 -31	1.236,27	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30177	SEI 2895/2025 -31		1.236,27
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30177	SEI 2895/2025 -31	1.236,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual(Fiscalização)	30177	SEI 2895/2025 -31		1.236,27
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30178	SEI 2913/2025 -84		294,60
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30178	SEI 2913/2025 -84	294,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30178	SEI 2913/2025 -84	294,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30178	SEI 2913/2025 -84		294,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30178	SEI 2913/2025-84	294,60	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30178	SEI 2913/2025-84		294,60
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30180	SEI 2911/2025-95		2.499,60
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30180	SEI 2911/2025-95	2.499,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30180	SEI 2911/2025-95	2.499,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30180	SEI 2911/2025-95		2.499,60
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30180	SEI 2911/2025-95	2.499,60	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30180	SEI 2911/2025-95		2.499,60
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30181	SEI 2901/2025-50		288,17
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30181	SEI 2901/2025-50	288,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30181	SEI 2901/2025 -50	288,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30181	SEI 2901/2025 -50		288,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30181	SEI 2901/2025 -50	288,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30181	SEI 2901/2025 -50		288,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30182	SEI 2903/2025 -49		288,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30182	SEI 2903/2025-49	288,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30182	SEI 2903/2025-49	288,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30182	SEI 2903/2025-49		288,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30182	SEI 2903/2025-49	288,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30182	SEI 2903/2025-49		288,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	30183	SEI 2891/2025 -52		1.842,19
08/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	30183	SEI 2891/2025 -52	1.842,19	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	30183	SEI 2891/2025 -52	1.842,19	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	30183	SEI 2891/2025 -52		1.842,19
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	30183	SEI 2891/2025 -52	1.842,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	30183	SEI 2891/2025 -52		1.842,19
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30184	SEI 2891/2025 -52		1.842,19
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30184	SEI 2891/2025 -52	1.842,19	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30184	SEI 2891/2025 -52	1.842,19	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30184	SEI 2891/2025 -52		1.842,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30184	SEI 2891/2025 -52	1.842,19	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30184	SEI 2891/2025 -52		1.842,19
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30185	SEI 2909/2025 -16		288,17
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30185	SEI 2909/2025 -16	288,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30185	SEI 2909/2025 -16	288,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30185	SEI 2909/2025 -16		288,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30185	SEI 2909/2025 -16	288,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.(Fiscalização)	30185	SEI 2909/2025 -16		288,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização).	30188	SEI 2884/2025 -51		1.236,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização).	30188	SEI 2884/2025 -51	1.236,27	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização).	30188	SEI 2884/2025 -51	1.236,27	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização).	30188	SEI 2884/2025 -51		1.236,27
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização).	30188	SEI 2884/2025 -51	1.236,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/202, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização).	30188	SEI 2884/2025 -51		1.236,27
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30189	SEI 2907/2025 -27		822,68
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30189	SEI 2907/2025 -27	822,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30189	SEI 2907/2025 -27	822,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30189	SEI 2907/2025 -27		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30189	SEI 2907/2025 -27	822,68	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1627, referente Outros nº SEI 2907/2025-27 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 9405 do empenho 1627, Arquivo Banco , Outros SEI 2907/2025-27 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão para Instrução do Processo Ético-Disciplinar - CIPE, referente às atividades nos dias 17 e 30/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30189	SEI 2907/2025 -27		822,68
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30190	SEI 2919/2025 -51		1.645,36
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30190	SEI 2919/2025 -51	1.645,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30190	SEI 2919/2025 -51	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30190	SEI 2919/2025 -51		1.645,36
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30190	SEI 2919/2025 -51	1.645,36	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1628, referente Outros nº SEI 2919/2025-51 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 9406 do empenho 1628, Arquivo Banco , Outros SEI 2919/2025-51 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 17, 21, 22 e 23/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30190	SEI 2919/2025 -51		1.645,36
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30192	SEI 2908/2025 -71		822,68
08/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30192	SEI 2908/2025 -71	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30192	SEI 2908/2025 -71	822,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30192	SEI 2908/2025 -71		822,68
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30192	SEI 2908/2025 -71	822,68	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1625, referente Outros nº SEI 2908/2025-71 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 9402 do empenho 1625, Arquivo Banco , Outros SEI 2908/2025-71 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, refernete às atividades nos dias 29 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30192	SEI 2908/2025 -71		822,68
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30250		734,48	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30250			734,48
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30250		734,48	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30250			734,48
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30250		734,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30250			734,48
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30251			183,62
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30251		183,62	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30251		183,62	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30251			183,62
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30251		183,62	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30251			183,62
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252			183,62
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252		183,62	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252		183,62	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252			183,62
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252		183,62	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252			183,62
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30253		599,12	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30253			599,12
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30253		599,12	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30253			599,12
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30253		599,12	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30253			599,12
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254			149,78
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254		149,78	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254		149,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254			149,78
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254		149,78	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30254			149,78
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255			149,78
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255		149,78	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255		149,78	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255			149,78
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255		149,78	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255			149,78
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30256		64,74	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30256			64,74
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30256		64,74	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30256			64,74
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30256		64,74	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30256			64,74
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257			16,19
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257		16,19	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257		16,19	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257			16,19
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257		16,19	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30257			16,19
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258			16,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258		16,19	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258		16,19	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258			16,19
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258		16,19	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258			16,19
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30259		523,85	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30259			523,85
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30259		523,85	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30259			523,85
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30259		523,85	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30259			523,85
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260			130,96
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260		130,96	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260		130,96	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260			130,96
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260		130,96	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30260			130,96
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261			130,96
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261		130,96	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261		130,96	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261			130,96
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261		130,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261			130,96
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30262		257,21	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30262			257,21
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30262		257,21	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30262			257,21
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30262		257,21	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30262			257,21
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263			64,30
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263		64,30	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263		64,30	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263			64,30
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263		64,30	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30263			64,30
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264			64,30
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264		64,30	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264		64,30	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264			64,30
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264		64,30	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264			64,30
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30265		437,35	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30265			437,35
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30265		437,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30265			437,35
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30265		437,35	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30265			437,35
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266			109,34
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266		109,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266		109,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266			109,34
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266		109,34	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30266			109,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267			109,34
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267		109,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267		109,34	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267			109,34
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267		109,34	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267			109,34
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30268		236,45	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30268			236,45
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30268		236,45	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30268			236,45
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30268		236,45	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30268			236,45
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30269			59,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30269		59,11	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30269		59,11	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30269			59,11
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30269		59,11	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30269			59,11
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270			59,11
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270		59,11	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270		59,11	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270			59,11
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270		59,11	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270			59,11
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30271		307,38	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30271			307,38
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30271		307,38	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30271			307,38
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30271		307,38	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30271			307,38
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30272			76,85
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30272		76,85	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30272		76,85	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30272			76,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30272		76,85	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30272			76,85
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273			76,85
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273		76,85	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273		76,85	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273			76,85
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273		76,85	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273			76,85
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30295		583,61	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30295			583,61
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30295		583,61	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30295			583,61
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30295		583,61	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30295			583,61
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296			145,90
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296		145,90	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296		145,90	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296			145,90
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296		145,90	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30296			145,90
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297			145,90
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297		145,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297		145,90	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297			145,90
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297		145,90	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297			145,90
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30298		22,44	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30298			22,44
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30298		22,44	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30298			22,44
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30298		22,44	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30298			22,44
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299			5,61
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299		5,61	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299		5,61	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299			5,61
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299		5,61	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30299			5,61
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300			5,61
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300		5,61	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300		5,61	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300			5,61
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300		5,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300			5,61
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30301		118,41	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30301			118,41
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30301		118,41	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30301			118,41
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30301		118,41	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30301			118,41
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302			29,60
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302		29,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302		29,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302			29,60
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302		29,60	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30302			29,60
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303			29,60
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303		29,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303		29,60	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303			29,60
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303		29,60	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303			29,60
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30304		538,04	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30304			538,04
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30304		538,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30304			538,04
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30304		538,04	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30304			538,04
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30370		1.670,65	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30370			1.670,65
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30370		1.670,65	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30370			1.670,65
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30370		1.670,65	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30370			1.670,65
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30371			417,66
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30371		417,66	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30371		417,66	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30371			417,66
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30371		417,66	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30371			417,66
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372			417,66
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372		417,66	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372		417,66	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372			417,66
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372		417,66	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372			417,66
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30373		753,76	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30373			753,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30373		753,76	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30373			753,76
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30373		753,76	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30373			753,76
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30374			188,44
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30374		188,44	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30374		188,44	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30374			188,44
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30374		188,44	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30374			188,44
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375			188,44
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375		188,44	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375		188,44	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375			188,44
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375		188,44	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375			188,44
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30376		3,00	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30376			3,00
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30376		3,00	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30376			3,00
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30376		3,00	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30376			3,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30377			0,75
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30377		0,75	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30377		0,75	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30377			0,75
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30377		0,75	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30377			0,75
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378			0,75
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378		0,75	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378		0,75	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378			0,75
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378		0,75	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378			0,75
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30380		175,02	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30380			175,02
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30380		175,02	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30380			175,02
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30380		175,02	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30380			175,02
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381			43,76
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381		43,76	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381		43,76	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381			43,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381		43,76	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381			43,76
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382			43,76
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382		43,76	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382		43,76	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382			43,76
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382		43,76	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382			43,76
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30384		563,45	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30384			563,45
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30384		563,45	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30384			563,45
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30384		563,45	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30384			563,45
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385			140,86
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385		140,86	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385		140,86	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385			140,86
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385		140,86	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385			140,86
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30386			140,86
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30386		140,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30386		140,86	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30386			140,86
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30386		140,86	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30386			140,86
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30387		177,22	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30387			177,22
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30387		177,22	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30387			177,22
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30387		177,22	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30387			177,22
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388			44,31
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388		44,31	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388		44,31	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388			44,31
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388		44,31	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30388			44,31
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30389			44,31
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30389		44,31	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30389		44,31	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30389			44,31
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30389		44,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30389			44,31
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30390		1.051,35	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30390			1.051,35
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30390		1.051,35	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30390			1.051,35
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30390		1.051,35	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30390			1.051,35
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30391			262,84
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30391		262,84	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30391		262,84	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30391			262,84
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30391		262,84	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30391			262,84
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30392			262,84
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30392		262,84	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30392		262,84	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30392			262,84
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30392		262,84	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30392			262,84
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30393		1.158,20	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30393			1.158,20
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30393		1.158,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30393			1.158,20
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30393		1.158,20	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30393			1.158,20
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30536		7.917,88	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30536			7.917,88
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30536		7.917,88	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30536			7.917,88
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30536		7.917,88	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30536			7.917,88
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0		1.979,47
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0	1.979,47	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0	1.979,47	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0		1.979,47
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0	1.979,47	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0		1.979,47
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0		1.979,47
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0	1.979,47	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0	1.979,47	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0		1.979,47
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0	1.979,47	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0		1.979,47
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30539		12.685,98	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30539			12.685,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30539		12.685,98	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30539			12.685,98
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30539		12.685,98	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30539			12.685,98
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0		3.171,50
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0	3.171,50	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0	3.171,50	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0		3.171,50
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0	3.171,50	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0		3.171,50
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0		3.171,50
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0	3.171,50	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0	3.171,50	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0		3.171,50
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0	3.171,50	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0		3.171,50
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30542		357,05	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30542			357,05
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30542		357,05	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30542			357,05
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30542		357,05	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30542			357,05
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0		89,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0	89,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0	89,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0		89,26
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0	89,26	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0		89,26
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0		89,26
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0	89,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0	89,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0		89,26
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0	89,26	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0		89,26
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30545		927,49	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30545			927,49
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30545		927,49	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30545			927,49
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30545		927,49	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30545			927,49
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30548		1.833,45	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30548			1.833,45
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30548		1.833,45	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30548			1.833,45
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30548		1.833,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30548			1.833,45
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0		458,36
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0	458,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0	458,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0		458,36
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0	458,36	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0		458,36
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0		458,36
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0	458,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0	458,36	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0		458,36
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0	458,36	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0		458,36
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30551		6.141,54	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30551			6.141,54
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30551		6.141,54	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30551			6.141,54
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30551		6.141,54	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30551			6.141,54
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0		1.535,39
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0	1.535,39	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0	1.535,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0		1.535,39
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0	1.535,39	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0		1.535,39
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30553	0		1.535,39
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30553	0	1.535,39	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30553	0	1.535,39	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30553	0		1.535,39
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30553	0	1.535,39	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30553	0		1.535,39
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30554		358,72	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30554			358,72
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30554		358,72	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30554			358,72
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30554		358,72	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30554			358,72
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0		89,68
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0	89,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0	89,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0		89,68
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0	89,68	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30555	0		89,68
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30556	0		89,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30556	0	89,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30556	0	89,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30556	0		89,68
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30556	0	89,68	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30556	0		89,68
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30557		3.190,71	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30557			3.190,71
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30557		3.190,71	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30557			3.190,71
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30557		3.190,71	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30557			3.190,71
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0		797,68
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0	797,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0	797,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0		797,68
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0	797,68	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0		797,68
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0		797,68
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0	797,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0	797,68	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0		797,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0	797,68	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0		797,68
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30560		9.154,14	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30560			9.154,14
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30560		9.154,14	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30560			9.154,14
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30560		9.154,14	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30560			9.154,14
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0		2.288,54
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0	2.288,54	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0	2.288,54	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0		2.288,54
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0	2.288,54	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30561	0		2.288,54
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30562	0		2.288,54
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30562	0	2.288,54	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30562	0	2.288,54	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30562	0		2.288,54
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30562	0	2.288,54	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30562	0		2.288,54
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30563		6.564,86	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30563			6.564,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30563		6.564,86	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30563			6.564,86
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30563		6.564,86	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30563			6.564,86
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0		1.641,22
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0	1.641,22	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0	1.641,22	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0		1.641,22
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0	1.641,22	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0		1.641,22
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0		1.641,22
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0	1.641,22	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0	1.641,22	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0		1.641,22
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0	1.641,22	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0		1.641,22
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30566		506,46	
08/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	30566			506,46
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	30566		506,46	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	30566			506,46
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30566		506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30566			506,46
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0		126,62
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0	126,62	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0	126,62	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0		126,62
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0	126,62	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0		126,62
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0		126,62
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0	126,62	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0	126,62	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0		126,62
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0	126,62	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0		126,62
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30569		236,46	
08/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30569			236,46
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30569		236,46	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30569			236,46
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30569		236,46	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30569			236,46
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0		59,12
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0	59,12	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0	59,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0		59,12
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0	59,12	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0		59,12
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0		59,12
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0	59,12	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0	59,12	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0		59,12
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0	59,12	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0		59,12
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30572		89,26	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30572			89,26
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30572		89,26	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30572			89,26
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30572		89,26	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30572			89,26
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0		22,32
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0	22,32	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0	22,32	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0		22,32
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0	22,32	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0		22,32
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0		22,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0	22,32	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0	22,32	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0		22,32
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0	22,32	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0		22,32
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30575		406,94	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30575			406,94
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30575		406,94	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30575			406,94
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30575		406,94	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30575			406,94
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0		101,74
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0	101,74	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0	101,74	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0		101,74
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0	101,74	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0		101,74
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0		101,74
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0	101,74	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0	101,74	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0		101,74
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0	101,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0		101,74
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30578		24,81	
08/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30578			24,81
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30578		24,81	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30578			24,81
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30578		24,81	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30578			24,81
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0		6,20
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0	6,20	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0	6,20	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0		6,20
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0	6,20	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30579	0		6,20
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0		6,20
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0	6,20	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0	6,20	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0		6,20
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0	6,20	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0		6,20
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30581		150,20	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30581			150,20
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30581		150,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30581			150,20
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30581		150,20	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30581			150,20
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0		37,55
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0	37,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0	37,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0		37,55
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0	37,55	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30582	0		37,55
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30583	0		37,55
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30583	0	37,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30583	0	37,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30583	0		37,55
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30583	0	37,55	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30583	0		37,55
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30584		143,91	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30584			143,91
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30584		143,91	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30584			143,91
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30584		143,91	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30584			143,91
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0		35,98
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0	35,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0	35,98	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0		35,98
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0	35,98	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0		35,98
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0		35,98
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0	35,98	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0	35,98	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0		35,98
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0	35,98	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0		35,98
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30587		132,51	
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30587			132,51
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30587		132,51	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30587			132,51
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30587		132,51	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30587			132,51
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0		33,13
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0	33,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0	33,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0		33,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0	33,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30588	0		33,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30589	0		33,13
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30589	0	33,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30589	0	33,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30589	0		33,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30589	0	33,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30589	0		33,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30590		93,62	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30590			93,62
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30590		93,62	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30590			93,62
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30590		93,62	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30590			93,62
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0		23,41
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0	23,41	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0	23,41	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0		23,41
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0	23,41	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0		23,41
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30592	0		23,41
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30592	0	23,41	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30592	0	23,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30592	0		23,41
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30592	0	23,41	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30592	0		23,41
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30593		60,84	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30593			60,84
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30593		60,84	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30593			60,84
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30593		60,84	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30593			60,84
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0		15,21
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0	15,21	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0	15,21	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0		15,21
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0	15,21	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0		15,21
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0		15,21
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0	15,21	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0	15,21	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0		15,21
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0	15,21	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0		15,21
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30815		24,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30815			24,08
08/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30815		24,08	
08/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30815			24,08
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30815		24,08	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30815			24,08
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0		6,02
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0	6,02	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0	6,02	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0		6,02
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0	6,02	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0		6,02
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0		6,02
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0	6,02	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0	6,02	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0		6,02
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0	6,02	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0		6,02
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0		3,91
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0	3,91	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0	3,91	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0		3,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0	3,91	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31941	0		3,91
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0		3,91
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0	3,91	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0	3,91	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0		3,91
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0	3,91	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31942	0		3,91
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31943	0		162,52
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31943	0	162,52	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31943	0	162,52	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31943	0		162,52
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31943	0	162,52	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31943	0		162,52
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0		162,52
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0	162,52	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0	162,52	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0		162,52
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0	162,52	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31944	0		162,52
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0		41,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0	41,09	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0	41,09	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0		41,09
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0	41,09	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31945	0		41,09
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31946	0		41,09
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31946	0	41,09	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31946	0	41,09	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31946	0		41,09
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31946	0	41,09	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31946	0		41,09
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31949	0		501,84
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31949	0	501,84	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31949	0	501,84	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31949	0		501,84
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31949	0	501,84	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31949	0		501,84
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0		501,84
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0	501,84	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0	501,84	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0		501,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0	501,84	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31950	0		501,84
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32258	0		231,06
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32258	0	231,06	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32258	0	231,06	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32258	0		231,06
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32258	0	231,06	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32258	0		231,06
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32259	0		231,06
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32259	0	231,06	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32259	0	231,06	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32259	0		231,06
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32259	0	231,06	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32259	0		231,06
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32394	0		772,88
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32394	0	772,88	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32394	0	772,88	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32394	0		772,88
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32394	0	772,88	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32394	0		772,88
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32395	0		772,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32395	0	772,88	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32395	0	772,88	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32395	0		772,88
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32395	0	772,88	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32395	0		772,88
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33120			557,08
08/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33120		557,08	
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33605			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33605		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33605		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33605			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33605		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33605			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33606	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33606	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33606	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33606	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33606	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33606	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33607			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33607		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33607		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33607			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33607		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33607			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33608	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33608	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33608	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33608	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33608	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33608	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33609			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33609		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33609		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33609			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33609		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33609			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33610	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33610	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33610	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33610	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33610	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33610	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33611			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33611		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33611		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33611			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33611		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33611			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33612	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33612	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33612	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33612	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33612	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33612	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33613			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33613		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33613		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33613			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33613		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33613			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33614	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33614	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33614	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33614	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33614	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33614	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33615			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33615		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33615		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33615			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33615		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33615			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33616	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33616	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33616	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33616	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33616	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33616	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33617			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33617		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33617		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33617			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33617		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33617			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33618	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33618	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33618	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33618	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33618	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33618	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33619			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33619		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33619		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33619			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33619		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33619			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33620	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33620	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33620	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33620	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33620	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33620	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33621			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33621		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33621		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33621			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33621		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33621			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33622	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33622	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33622	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33622	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33622	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33622	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33623			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33623		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33623		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33623			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33623		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33623			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33624	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33624	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33624	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33624	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33624	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33624	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33625			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33625		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33625		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33625			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33625		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33625			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33626	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33626	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33626	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33626	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33626	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33626	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33627			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33627		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33627		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33627			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33627		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33627			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33628	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33628	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33628	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33628	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33628	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33628	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33629			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33629		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33629		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33629			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33629		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33629			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33630	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33630	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33630	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33630	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33630	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33630	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33631			2,13
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33631		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33631		2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33631			2,13
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33631		2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33631			2,13
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33632	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33632	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33632	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33632	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33632	PAD nº 328/2021	2,13	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33632	PAD nº 328/2021		2,13
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33773			2,73
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33773		2,73	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33773		2,73	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33773			2,73
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33773		2,73	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33773			2,73
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33774	PAD nº 328/2021		2,73
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33774	PAD nº 328/2021	2,73	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33774	PAD nº 328/2021	2,73	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33774	PAD nº 328/2021		2,73
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33774	PAD nº 328/2021	2,73	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33774	PAD nº 328/2021		2,73
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33817			4,26
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33817		4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33817		4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33817			4,26
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33817		4,26	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33817			4,26
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33818	PAD nº 328/2021		4,26
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33818	PAD nº 328/2021	4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33818	PAD nº 328/2021	4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33818	PAD nº 328/2021		4,26
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33818	PAD nº 328/2021	4,26	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33818	PAD nº 328/2021		4,26
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33821			4,26
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33821		4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33821		4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33821			4,26
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33821		4,26	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33821			4,26
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33822	PAD nº 328/2021		4,26
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33822	PAD nº 328/2021	4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33822	PAD nº 328/2021	4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33822	PAD nº 328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33822	PAD nº 328/2021	4,26	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33822	PAD nº 328/2021		4,26
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33823			4,26
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33823		4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33823		4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33823			4,26
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33823		4,26	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33823			4,26
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33824	PAD nº 328/2021		4,26
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33824	PAD nº 328/2021	4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33824	PAD nº 328/2021	4,26	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33824	PAD nº 328/2021		4,26
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33824	PAD nº 328/2021	4,26	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33824	PAD nº 328/2021		4,26
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33871			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33871		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33871		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33871			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33871		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33871			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33872	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33872	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33872	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33872	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33872	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33872	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33873			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33873		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33873		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33873			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33873		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33873			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33874	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33874	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33874	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33874	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33874	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33874	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33875			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33875		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33875		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33875			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33875		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33875			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33876	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33876	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33876	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33876	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33876	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33876	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33877			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33877		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33877		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33877			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33877		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33877			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33878	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33878	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33878	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33878	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33878	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33878	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33879			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33879		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33879		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33879			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33879		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33879			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33880	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33880	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33880	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33880	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33880	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33880	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33881			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33881		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33881		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33881			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33881		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33881			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33882	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33882	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33882	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33882	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33882	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33882	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33883			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33883		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33883		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33883			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33883		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33883			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33884	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33884	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33884	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33884	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33884	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33884	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33885			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33885		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33885		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33885			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33885		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33885			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33886	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33886	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33886	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33886	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33886	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33886	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33887			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33887		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33887		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33887			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33887		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33887			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33888	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33888	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33888	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33888	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33888	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33888	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33889			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33889		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33889		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33889			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33889		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33889			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33890	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33890	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33890	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33890	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33890	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33890	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33891			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33891		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33891		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33891			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33891		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33891			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33892	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33892	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33892	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33892	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33892	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33892	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33893			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33893		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33893		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33893			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33893		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33893			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33894	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33894	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33894	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33894	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33894	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33894	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33895			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33895		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33895		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33895			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33895		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33895			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33896	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33896	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33896	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33896	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33896	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33896	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33897			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33897		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33897		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33897			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33897		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33897			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33898	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33898	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33898	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33898	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33898	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33898	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33899			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33899		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33899		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33899			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33899		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33899			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33900	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33900	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33900	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33900	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33900	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33900	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33901			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33901		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33901		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33901			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33901		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33901			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33902	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33902	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33902	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33902	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33902	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33902	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33903			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33903		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33903		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33903			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33903		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33903			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33904	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33904	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33904	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33904	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33904	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33904	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33905			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33905		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33905		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33905			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33905		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33905			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33906	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33906	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33906	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33906	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33906	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33906	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33907			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33907		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33907		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33907			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33907		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33907			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33908	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33908	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33908	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33908	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33908	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33908	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33909			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33909		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33909		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33909			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33909		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33909			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33910	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33910	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33910	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33910	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33910	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33910	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33911			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33911		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33911		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33911			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33911		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33911			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33912	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33912	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33912	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33912	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33912	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33912	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33913			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33913		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33913		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33913			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33913		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33913			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33914	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33914	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33914	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33914	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33914	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33914	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33915			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33915		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33915		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33915			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33915		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33915			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33916	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33916	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33916	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33916	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33916	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33916	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33917			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33917		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33917		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33917			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33917		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33917			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33918	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33918	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33918	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33918	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33918	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33918	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33919			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33919		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33919		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33919			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33919		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33919			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33920	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33920	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33920	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33920	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33920	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33920	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33921			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33921		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33921		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33921			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33921		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33921			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33922	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33922	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33922	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33922	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33922	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33922	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33923			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33923		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33923		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33923			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33923		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33923			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33924	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33924	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33924	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33924	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33924	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33924	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33925			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33925		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33925		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33925			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33925		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33925			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33926	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33926	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33926	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33926	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33926	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33926	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33927			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33927		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33927		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33927			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33927		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33927			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33928	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33928	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33928	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33928	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33928	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33928	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33929			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33929		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33929		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33929			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33929		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33929			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33930	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33930	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33930	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33930	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33930	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33930	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33931			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33931		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33931		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33931			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33931		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33931			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33932	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33932	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33932	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33932	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33932	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33932	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33933			5,17
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33933		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33933		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33933			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33933		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33933			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33934	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33934	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33934	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33934	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33934	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33934	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33935			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33935		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33935		5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33935			5,17
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33935		5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33935			5,17
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33936	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33936	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33936	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33936	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33936	PAD nº 328/2021	5,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33936	PAD nº 328/2021		5,17
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34105			5,46
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34105		5,46	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34105		5,46	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34105			5,46
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34105		5,46	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34105			5,46
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34106	PAD nº 328/2021		5,46
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34106	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34106	PAD nº 328/2021	5,46	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34106	PAD nº 328/2021		5,46
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34106	PAD nº 328/2021	5,46	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34106	PAD nº 328/2021		5,46
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34193			30,03
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34193		30,03	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34193		30,03	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34193			30,03
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34193		30,03	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34193			30,03
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34194	PAD nº 328/2021		30,03
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34194	PAD nº 328/2021	30,03	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34194	PAD nº 328/2021	30,03	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34194	PAD nº 328/2021		30,03
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34194	PAD nº 328/2021	30,03	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34194	PAD nº 328/2021		30,03
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34241			51,87
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34241		51,87	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34241		51,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34241			51,87
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34241		51,87	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34241			51,87
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34242	PAD nº 328/2021		51,87
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34242	PAD nº 328/2021	51,87	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34242	PAD nº 328/2021	51,87	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34242	PAD nº 328/2021		51,87
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34242	PAD nº 328/2021	51,87	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34242	PAD nº 328/2021		51,87
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34313			95,55
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34313		95,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34313		95,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34313			95,55
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34313		95,55	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34313			95,55
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34314	PAD nº 328/2021		95,55
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34314	PAD nº 328/2021	95,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34314	PAD nº 328/2021	95,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34314	PAD nº 328/2021		95,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34314	PAD nº 328/2021	95,55	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34314	PAD nº 328/2021		95,55
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34369			464,10
08/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34369		464,10	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34369		464,10	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34369			464,10
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34369		464,10	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34369			464,10
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34370	PAD nº 328/2021		464,10
08/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34370	PAD nº 328/2021	464,10	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34370	PAD nº 328/2021	464,10	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34370	PAD nº 328/2021		464,10
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34370	PAD nº 328/2021	464,10	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34370	PAD nº 328/2021		464,10
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34418			31.354,12
08/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34418		31.354,12	
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0		134,51
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0	134,51	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0	134,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0		134,51
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0	134,51	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0		134,51
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0		134,51
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0	134,51	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0	134,51	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0		134,51
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0	134,51	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0		134,51
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	34539		118,23	
08/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	34539			118,23
08/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	34539		118,23	
08/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	34539			118,23
08/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	34539		118,23	
08/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	34539			118,23
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0		29,56
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0	29,56	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0	29,56	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0		29,56
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0	29,56	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0		29,56
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34541	0		29,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34541	0	29,56	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34541	0	29,56	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34541	0		29,56
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34541	0	29,56	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34541	0		29,56
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0		289,55
08/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0	289,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0	289,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0		289,55
08/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0	289,55	
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0		289,55
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0		289,55
08/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0	289,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0	289,55	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0		289,55
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0	289,55	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0		289,55
08/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização).	35483	SEI 00242.002 906/2025- 82		263,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para participarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização).	35483	SEI 00242.002 906/2025- 82	263,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para participarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização).	35483	SEI 00242.002 906/2025- 82	263,17	
08/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para participarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização).	35483	SEI 00242.002 906/2025- 82		263,17
08/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para participarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização).	35483	SEI 00242.002 906/2025- 82	263,17	
08/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para participarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização).	35483	SEI 00242.002 906/2025- 82		263,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					822.164,82	822.164,82
11/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29984	SEI 2934/2025-08	822,68	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29984	SEI 2934/2025-08		822,68
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29984	SEI 2934/2025-08	822,68	
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	29984	SEI 2934/2025-08		822,68
11/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29985	SEI 2935/2025-44	294,60	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29985	SEI 2935/2025-44		294,60
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29985	SEI 2935/2025-44	294,60	
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025.	29985	SEI 2935/2025-44		294,60
11/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	29986	PAD Nº 072/2020		16.273,68
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	29986	PAD Nº 072/2020	16.273,68	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	29986	PAD Nº 072/2020		16.273,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	29986	PAD Nº 072/2020	16.273,68	
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29995	SEI 72/2020-COREN-PE		3.092,59
11/08/2025	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29995	SEI 72/2020-COREN-PE	3.092,59	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29995	SEI 72/2020-COREN-PE	3.092,59	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29995	SEI 72/2020-COREN-PE		3.092,59
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29995	SEI 72/2020-COREN-PE	3.092,59	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	29995	SEI 72/2020-COREN-PE		3.092,59
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429	30141	PAD Nº 0630/2018		169,86
11/08/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429	30141	PAD Nº 0630/2018	169,86	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429	30141	PAD Nº 0630/2018	169,86	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429	30141	PAD Nº 0630/2018		169,86
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429	30141	PAD Nº 0630/2018	169,86	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429	30141	PAD Nº 0630/2018		169,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Agosto/2025.	30154	PAD Nº 0630/2018		52,50
11/08/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Agosto/2025.	30154	PAD Nº 0630/2018	52,50	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Agosto/2025.	30154	PAD Nº 0630/2018	52,50	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Agosto/2025.	30154	PAD Nº 0630/2018		52,50
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Agosto/2025.	30154	PAD Nº 0630/2018	52,50	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Agosto/2025.	30154	PAD Nº 0630/2018		52,50
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	30159	PAD 515/2021		510,19
11/08/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	30159	PAD 515/2021	510,19	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	30159	PAD 515/2021	510,19	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	30159	PAD 515/2021		510,19
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	30159	PAD 515/2021	510,19	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25822 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	30159	PAD 515/2021		510,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Psycon Consultoria Educacional LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação da empresa para saúde mental, Psicologia organizacional, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Conforme Memorando 39/2025 emitido pela Divisão da Fase Externa das Contratações.Memória de Cálculo:Valor anual: R\$ 34.000,00Valor mensal: R\$ 2.833,33 (R\$34.000,00 ÷ 12)Período proporcional: 10/08/2025 até 31/12/2025 (4 meses e 21 dias)Mês: R\$2.833,33Dia: R\$94,44 Cálculo: 2.833,33 × 4 meses = R\$ 11.333,33 + 21 dias = R\$ 13.316,68Dispensa nº 90009/2025.	30162	SEI 1331/2024 -COREN-PE	13.316,68	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Psycon Consultoria Educacional LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação da empresa para saúde mental, Psicologia organizacional, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Conforme Memorando 39/2025 emitido pela Divisão da Fase Externa das Contratações.Memória de Cálculo:Valor anual: R\$ 34.000,00Valor mensal: R\$ 2.833,33 (R\$34.000,00 ÷ 12)Período proporcional: 10/08/2025 até 31/12/2025 (4 meses e 21 dias)Mês: R\$2.833,33Dia: R\$94,44 Cálculo: 2.833,33 × 4 meses = R\$ 11.333,33 + 21 dias = R\$ 13.316,68Dispensa nº 90009/2025.	30162	SEI 1331/2024 -COREN-PE		13.316,68
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Psycon Consultoria Educacional LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação da empresa para saúde mental, Psicologia organizacional, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Conforme Memorando 39/2025 emitido pela Divisão da Fase Externa das Contratações.Memória de Cálculo:Valor anual: R\$ 34.000,00Valor mensal: R\$ 2.833,33 (R\$34.000,00 ÷ 12)Período proporcional: 10/08/2025 até 31/12/2025 (4 meses e 21 dias)Mês: R\$2.833,33Dia: R\$94,44 Cálculo: 2.833,33 × 4 meses = R\$ 11.333,33 + 21 dias = R\$ 13.316,68Dispensa nº 90009/2025.	30162	SEI 1331/2024 -COREN-PE	13.316,68	
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Psycon Consultoria Educacional LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação da empresa para saúde mental, Psicologia organizacional, bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Conforme Memorando 39/2025 emitido pela Divisão da Fase Externa das Contratações.Memória de Cálculo:Valor anual: R\$ 34.000,00Valor mensal: R\$ 2.833,33 (R\$34.000,00 ÷ 12)Período proporcional: 10/08/2025 até 31/12/2025 (4 meses e 21 dias)Mês: R\$2.833,33Dia: R\$94,44 Cálculo: 2.833,33 × 4 meses = R\$ 11.333,33 + 21 dias = R\$ 13.316,68Dispensa nº 90009/2025.	30162	SEI 1331/2024 -COREN-PE		13.316,68
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30274		213,48	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30274			213,48
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30274		213,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30274			213,48
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30274		213,48	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30274			213,48
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275			53,37
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275		53,37	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275		53,37	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275			53,37
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275		53,37	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30275			53,37
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276			53,37
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276		53,37	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276		53,37	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276			53,37
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276		53,37	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276			53,37
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30277		186,78	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30277			186,78
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30277		186,78	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30277			186,78
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30277		186,78	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30277			186,78
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278			46,70
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278		46,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278		46,70	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278			46,70
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278		46,70	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30278			46,70
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279			46,70
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279		46,70	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279		46,70	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279			46,70
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279		46,70	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279			46,70
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30280		9,34	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30280			9,34
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30280		9,34	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30280			9,34
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30280		9,34	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30280			9,34
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281			2,34
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281		2,34	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281		2,34	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281			2,34
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281		2,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30281			2,34
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282			2,34
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282		2,34	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282		2,34	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282			2,34
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282		2,34	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282			2,34
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30283		139,29	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30283			139,29
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30283		139,29	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30283			139,29
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30283		139,29	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30283			139,29
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284			34,82
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284		34,82	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284		34,82	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284			34,82
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284		34,82	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30284			34,82
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285			34,82
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285		34,82	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285		34,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285			34,82
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285		34,82	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285			34,82
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30286		160,71	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30286			160,71
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30286		160,71	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30286			160,71
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30286		160,71	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30286			160,71
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30287			40,18
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30287		40,18	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30287		40,18	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30287			40,18
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30287		40,18	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30287			40,18
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30288			40,18
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30288		40,18	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30288		40,18	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30288			40,18
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30288		40,18	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30288			40,18
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30289		472,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30289			472,90
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30289		472,90	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30289			472,90
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30289		472,90	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30289			472,90
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290			118,23
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290		118,23	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290		118,23	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290			118,23
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290		118,23	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30290			118,23
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291			118,23
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291		118,23	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291		118,23	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291			118,23
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291		118,23	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291			118,23
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30292		307,38	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30292			307,38
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30292		307,38	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30292			307,38
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30292		307,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30292			307,38
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293			76,85
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293		76,85	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293		76,85	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293			76,85
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293		76,85	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30293			76,85
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294			76,85
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294		76,85	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294		76,85	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294			76,85
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294		76,85	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294			76,85
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30307		734,53	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30307			734,53
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30307		734,53	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30307			734,53
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30307		734,53	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30307			734,53
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30310		864,80	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30310			864,80
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30310		864,80	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30310			864,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30310		864,80	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30310			864,80
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30313		60,26	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30313			60,26
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30313		60,26	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30313			60,26
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30313		60,26	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30313			60,26
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30316		90,35	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30316			90,35
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30316		90,35	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30316			90,35
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30316		90,35	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30316			90,35
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317			22,59
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317		22,59	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317		22,59	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317			22,59
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317		22,59	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30317			22,59
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318			22,59
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318		22,59	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318		22,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318			22,59
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318		22,59	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318			22,59
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30319		337,96	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30319			337,96
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30319		337,96	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30319			337,96
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30319		337,96	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30319			337,96
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320			84,49
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320		84,49	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320		84,49	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320			84,49
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320		84,49	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30320			84,49
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321			84,49
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321		84,49	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321		84,49	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321			84,49
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321		84,49	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321			84,49
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30322		191,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30322			191,98
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30322		191,98	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30322			191,98
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30322		191,98	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30322			191,98
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325			48,00
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325		48,00	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325		48,00	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325			48,00
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325		48,00	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325			48,00
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326			48,00
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326		48,00	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326		48,00	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326			48,00
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326		48,00	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30326			48,00
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30327		593,58	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30327			593,58
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30327		593,58	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30327			593,58
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30327		593,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30327			593,58
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328			148,40
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328		148,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328		148,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328			148,40
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328		148,40	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328			148,40
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329			148,40
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329		148,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329		148,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329			148,40
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329		148,40	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30329			148,40
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30330		1.154,27	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30330			1.154,27
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30330		1.154,27	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30330			1.154,27
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30330		1.154,27	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30330			1.154,27
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331			288,57
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331		288,57	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331		288,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331			288,57
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331		288,57	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331			288,57
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332			288,57
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332		288,57	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332		288,57	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332			288,57
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332		288,57	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30332			288,57
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30399		3.403,21	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30399			3.403,21
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30399		3.403,21	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30399			3.403,21
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30399		3.403,21	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30399			3.403,21
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30402		2.737,45	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30402			2.737,45
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30402		2.737,45	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30402			2.737,45
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30402		2.737,45	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30402			2.737,45
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30405		71,25	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30405			71,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30405		71,25	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30405			71,25
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30405		71,25	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30405			71,25
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406			17,81
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406		17,81	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406		17,81	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406			17,81
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406		17,81	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406			17,81
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30407			17,81
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30407		17,81	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30407		17,81	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30407			17,81
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30407		17,81	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30407			17,81
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30408		1.841,54	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30408			1.841,54
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30408		1.841,54	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30408			1.841,54
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30408		1.841,54	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30408			1.841,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409			460,39
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409		460,39	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409		460,39	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409			460,39
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409		460,39	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409			460,39
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30410			460,39
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30410		460,39	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30410		460,39	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30410			460,39
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30410		460,39	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30410			460,39
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30411		1.695,03	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30411			1.695,03
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30411		1.695,03	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30411			1.695,03
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30411		1.695,03	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30411			1.695,03
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30414		189,26	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30414			189,26
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30414		189,26	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30414			189,26
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30414		189,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30414			189,26
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30417		3.326,27	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30417			3.326,27
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30417		3.326,27	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30417			3.326,27
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30417		3.326,27	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30417			3.326,27
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30420		3.247,64	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30420			3.247,64
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30420		3.247,64	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30420			3.247,64
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30420		3.247,64	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30420			3.247,64
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421			811,91
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421		811,91	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421		811,91	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421			811,91
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421		811,91	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421			811,91
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30422			811,91
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30422		811,91	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30422		811,91	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30422			811,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30422		811,91	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30422			811,91
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30596		9.808,69	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30596			9.808,69
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30596		9.808,69	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30596			9.808,69
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30596		9.808,69	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30596			9.808,69
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0		2.452,17
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0	2.452,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0	2.452,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0		2.452,17
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0	2.452,17	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0		2.452,17
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0		2.452,17
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0	2.452,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0	2.452,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0		2.452,17
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0	2.452,17	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0		2.452,17
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30599		15.680,33	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30599			15.680,33
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30599		15.680,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30599			15.680,33
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30599		15.680,33	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30599			15.680,33
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30602		348,02	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30602			348,02
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30602		348,02	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30602			348,02
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30602		348,02	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30602			348,02
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0		87,01
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0	87,01	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0	87,01	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0		87,01
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0	87,01	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30603	0		87,01
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0		87,01
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0	87,01	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0	87,01	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0		87,01
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0	87,01	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30604	0		87,01
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30605		1.165,13	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30605			1.165,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30605		1.165,13	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30605			1.165,13
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30605		1.165,13	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30605			1.165,13
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0		291,28
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0	291,28	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0	291,28	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0		291,28
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0	291,28	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30606	0		291,28
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0		291,28
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0	291,28	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0	291,28	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0		291,28
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0	291,28	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30607	0		291,28
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30608		5.327,15	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30608			5.327,15
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30608		5.327,15	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30608			5.327,15
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30608		5.327,15	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30608			5.327,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0		1.331,79
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0	1.331,79	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0	1.331,79	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0		1.331,79
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0	1.331,79	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30609	0		1.331,79
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0		1.331,79
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0	1.331,79	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0	1.331,79	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0		1.331,79
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0	1.331,79	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30610	0		1.331,79
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30611		11.077,37	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30611			11.077,37
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30611		11.077,37	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30611			11.077,37
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30611		11.077,37	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30611			11.077,37
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0		2.769,34
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0	2.769,34	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0	2.769,34	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0		2.769,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0	2.769,34	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30612	0		2.769,34
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0		2.769,34
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0	2.769,34	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0	2.769,34	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0		2.769,34
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0	2.769,34	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30613	0		2.769,34
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30614		689,11	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30614			689,11
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30614		689,11	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30614			689,11
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30614		689,11	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30614			689,11
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0		172,28
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0	172,28	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0	172,28	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0		172,28
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0	172,28	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30615	0		172,28
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0		172,28
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0	172,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0	172,28	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0		172,28
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0	172,28	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30616	0		172,28
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30617		7.254,44	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30617			7.254,44
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30617		7.254,44	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30617			7.254,44
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30617		7.254,44	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30617			7.254,44
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0		1.813,61
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0	1.813,61	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0	1.813,61	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0		1.813,61
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0	1.813,61	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30618	0		1.813,61
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0		1.813,61
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0	1.813,61	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0	1.813,61	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0		1.813,61
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0	1.813,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30619	0		1.813,61
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30620		9.602,51	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30620			9.602,51
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30620		9.602,51	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30620			9.602,51
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30620		9.602,51	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30620			9.602,51
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0		2.400,63
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0	2.400,63	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0	2.400,63	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0		2.400,63
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0	2.400,63	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30621	0		2.400,63
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0		2.400,63
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0	2.400,63	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0	2.400,63	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0		2.400,63
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0	2.400,63	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30622	0		2.400,63
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30623		7.471,06	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30623			7.471,06
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30623		7.471,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30623			7.471,06
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30623		7.471,06	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30623			7.471,06
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0		1.867,77
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0	1.867,77	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0	1.867,77	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0		1.867,77
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0	1.867,77	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30624	0		1.867,77
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0		1.867,77
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0	1.867,77	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0	1.867,77	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0		1.867,77
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0	1.867,77	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30625	0		1.867,77
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30626		506,46	
11/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	30626			506,46
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	30626		506,46	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	30626			506,46
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30626		506,46	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30626			506,46
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0		126,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0	126,62	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0	126,62	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0		126,62
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0	126,62	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30627	0		126,62
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0		126,62
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0	126,62	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0	126,62	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0		126,62
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0	126,62	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30628	0		126,62
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30629		118,23	
11/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30629			118,23
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30629		118,23	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30629			118,23
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30629		118,23	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30629			118,23
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30630	0		29,56
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30630	0	29,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30630	0	29,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30630	0		29,56
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30630	0	29,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30630	0		29,56
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30631	0		29,56
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30631	0	29,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30631	0	29,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30631	0		29,56
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30631	0	29,56	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30631	0		29,56
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30632		562,34	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30632			562,34
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30632		562,34	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30632			562,34
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30632		562,34	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30632			562,34
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0		140,59
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0	140,59	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0	140,59	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0		140,59
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0	140,59	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0		140,59
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0		140,59
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0	140,59	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0	140,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0		140,59
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0	140,59	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0		140,59
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30635		564,01	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30635			564,01
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30635		564,01	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30635			564,01
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30635		564,01	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30635			564,01
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0		141,00
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0	141,00	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0	141,00	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0		141,00
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0	141,00	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0		141,00
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0		141,00
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0	141,00	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0	141,00	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0		141,00
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0	141,00	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0		141,00
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30638		54,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30638			54,92
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30638		54,92	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30638			54,92
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30638		54,92	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30638			54,92
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0		13,73
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0	13,73	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0	13,73	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0		13,73
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0	13,73	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30639	0		13,73
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0		13,73
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0	13,73	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0	13,73	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0		13,73
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0	13,73	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0		13,73
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30641		547,80	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30641			547,80
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30641		547,80	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30641			547,80
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30641		547,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30641			547,80
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0		136,95
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0	136,95	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0	136,95	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0		136,95
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0	136,95	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30642	0		136,95
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0		136,95
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0	136,95	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0	136,95	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0		136,95
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0	136,95	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0		136,95
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30644		487,80	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30644			487,80
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30644		487,80	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30644			487,80
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30644		487,80	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30644			487,80
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0		121,95
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0	121,95	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0	121,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0		121,95
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0	121,95	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0		121,95
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0		121,95
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0	121,95	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0	121,95	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0		121,95
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0	121,95	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0		121,95
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30647		323,76	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30647			323,76
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30647		323,76	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30647			323,76
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30647		323,76	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30647			323,76
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0		80,94
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0	80,94	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0	80,94	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0		80,94
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0	80,94	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0		80,94
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0		80,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0	80,94	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0	80,94	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0		80,94
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0	80,94	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0		80,94
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30650		492,81	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30650			492,81
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30650		492,81	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30650			492,81
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30650		492,81	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30650			492,81
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0		123,20
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0	123,20	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0	123,20	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0		123,20
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0	123,20	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0		123,20
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0		123,20
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0	123,20	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0	123,20	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0		123,20
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0	123,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0		123,20
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30653		320,31	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30653			320,31
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30653		320,31	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30653			320,31
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30653		320,31	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30653			320,31
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0		80,08
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0	80,08	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0	80,08	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0		80,08
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0	80,08	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0		80,08
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0		80,08
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0	80,08	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0	80,08	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0		80,08
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0	80,08	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30655	0		80,08
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0		684,36
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0	684,36	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0	684,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0		684,36
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0	684,36	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0		684,36
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0		684,36
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0	684,36	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0	684,36	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0		684,36
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0	684,36	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0		684,36
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0		423,76
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0	423,76	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0	423,76	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0		423,76
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0	423,76	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0		423,76
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0		423,76
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0	423,76	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0	423,76	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0		423,76
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0	423,76	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0		423,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0		831,57
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0	831,57	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0	831,57	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0		831,57
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0	831,57	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0		831,57
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30722	0		831,57
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30722	0	831,57	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30722	0	831,57	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30722	0		831,57
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30722	0	831,57	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30722	0		831,57
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0		47,32
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0	47,32	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0	47,32	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0		47,32
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0	47,32	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0		47,32
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0		47,32
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0	47,32	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0	47,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0		47,32
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0	47,32	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0		47,32
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30725		1.169,85	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30725			1.169,85
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30725		1.169,85	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30725			1.169,85
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30725		1.169,85	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30725			1.169,85
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0		292,46
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0	292,46	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0	292,46	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0		292,46
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0	292,46	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0		292,46
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0		292,46
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0	292,46	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0	292,46	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0		292,46
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0	292,46	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0		292,46
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32345	0		850,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32345	0	850,80	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32345	0	850,80	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32345	0		850,80
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32345	0	850,80	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32345	0		850,80
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32346	0		850,80
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32346	0	850,80	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32346	0	850,80	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32346	0		850,80
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32346	0	850,80	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32346	0		850,80
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32366	0		3.918,93
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32366	0	3.918,93	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32366	0	3.918,93	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32366	0		3.918,93
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32366	0	3.918,93	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32366	0		3.918,93
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32367	0		3.918,93
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32367	0	3.918,93	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32367	0	3.918,93	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32367	0		3.918,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32367	0	3.918,93	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32367	0		3.918,93
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32368		14.856,16	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32368			14.856,16
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32368		14.856,16	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32368			14.856,16
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32368		14.856,16	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32368			14.856,16
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32371		742,22	
11/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32371			742,22
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32371		742,22	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32371			742,22
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32371		742,22	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32371			742,22
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32372	0		185,56
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32372	0	185,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32372	0	185,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32372	0		185,56
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32372	0	185,56	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32372	0		185,56
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32373	0		185,56
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32373	0	185,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32373	0	185,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32373	0		185,56
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32373	0	185,56	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32373	0		185,56
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32374		7.837,60	
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32374			7.837,60
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32374		7.837,60	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32374			7.837,60
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32374		7.837,60	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32374			7.837,60
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32375	0		1.959,40
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32375	0	1.959,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32375	0	1.959,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32375	0		1.959,40
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32375	0	1.959,40	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32375	0		1.959,40
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32376	0		1.959,40
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32376	0	1.959,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32376	0	1.959,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32376	0		1.959,40
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32376	0	1.959,40	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32376	0		1.959,40
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32377		2.466,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32377			2.466,23
11/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32377		2.466,23	
11/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32377			2.466,23
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32377		2.466,23	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32377			2.466,23
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32378	0		616,56
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32378	0	616,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32378	0	616,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32378	0		616,56
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32378	0	616,56	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32378	0		616,56
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32379	0		616,56
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32379	0	616,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32379	0	616,56	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32379	0		616,56
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32379	0	616,56	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32379	0		616,56
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32380		335,72	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32380			335,72
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32380		335,72	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32380			335,72
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32380		335,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32380			335,72
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32381	0		83,93
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32381	0	83,93	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32381	0	83,93	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32381	0		83,93
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32381	0	83,93	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32381	0		83,93
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32382	0		83,93
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32382	0	83,93	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32382	0	83,93	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32382	0		83,93
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32382	0	83,93	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32382	0		83,93
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32383		366,41	
11/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32383			366,41
11/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32383		366,41	
11/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32383			366,41
11/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32383		366,41	
11/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32383			366,41
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32384	0		91,60
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32384	0	91,60	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32384	0	91,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32384	0		91,60
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32384	0	91,60	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32384	0		91,60
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32385	0		91,60
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32385	0	91,60	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32385	0	91,60	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32385	0		91,60
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32385	0	91,60	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32385	0		91,60
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33121			1.849,57
11/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33121		1.849,57	
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33663			2,13
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33663		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33663		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33663			2,13
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33663		2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33663			2,13
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33664	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33664	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33664	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33664	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33664	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33664	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33665			2,13
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33665		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33665		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33665			2,13
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33665		2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33665			2,13
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33666	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33666	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33666	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33666	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33666	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33666	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33667			2,13
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33667		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33667		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33667			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33667		2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33667			2,13
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33668	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33668	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33668	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33668	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33668	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33668	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33669			2,13
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33669		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33669		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33669			2,13
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33669		2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33669			2,13
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33670	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33670	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33670	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33670	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33670	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33670	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33671			2,13
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33671		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33671		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33671			2,13
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33671		2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33671			2,13
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33672	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33672	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33672	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33672	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33672	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33672	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33673			2,13
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33673		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33673		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33673			2,13
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33673		2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33673			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33674	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33674	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33674	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33674	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33674	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33674	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33675			2,13
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33675		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33675		2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33675			2,13
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33675		2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33675			2,13
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33676	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33676	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33676	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33676	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33676	PAD nº 328/2021	2,13	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33676	PAD nº 328/2021		2,13
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33775			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33775		2,73	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33775		2,73	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33775			2,73
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33775		2,73	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33775			2,73
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33776	PAD nº 328/2021		2,73
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33776	PAD nº 328/2021	2,73	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33776	PAD nº 328/2021	2,73	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33776	PAD nº 328/2021		2,73
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33776	PAD nº 328/2021	2,73	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33776	PAD nº 328/2021		2,73
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33981			5,17
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33981		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33981		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33981			5,17
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33981		5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33981			5,17
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33982	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33982	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33982	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33982	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33982	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33982	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33983			5,17
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33983		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33983		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33983			5,17
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33983		5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33983			5,17
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33984	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33984	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33984	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33984	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33984	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33984	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33985			5,17
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33985		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33985		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33985			5,17
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33985		5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33985			5,17
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33986	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33986	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33986	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33986	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33986	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33986	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33987			5,17
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33987		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33987		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33987			5,17
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33987		5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33987			5,17
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33988	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33988	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33988	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33988	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33988	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33988	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33989			5,17
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33989		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33989		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33989			5,17
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33989		5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33989			5,17
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33990	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33990	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33990	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33990	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33990	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33990	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33991			5,17
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33991		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33991		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33991			5,17
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33991		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33991			5,17
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33992	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33992	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33992	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33992	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33992	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33992	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33993			5,17
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33993		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33993		5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33993			5,17
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33993		5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33993			5,17
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33994	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33994	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33994	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33994	PAD nº 328/2021		5,17
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33994	PAD nº 328/2021	5,17	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33994	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34107			5,46
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34107		5,46	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34107		5,46	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34107			5,46
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34107		5,46	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34107			5,46
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34108	PAD nº 328/2021		5,46
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34108	PAD nº 328/2021	5,46	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34108	PAD nº 328/2021	5,46	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34108	PAD nº 328/2021		5,46
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34108	PAD nº 328/2021	5,46	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34108	PAD nº 328/2021		5,46
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34257			57,33
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34257		57,33	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34257		57,33	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34257			57,33
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34257		57,33	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34257			57,33
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34258	PAD nº 328/2021		57,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34258	PAD nº 328/2021	57,33	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34258	PAD nº 328/2021	57,33	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34258	PAD nº 328/2021		57,33
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34258	PAD nº 328/2021	57,33	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34258	PAD nº 328/2021		57,33
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34301			84,63
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34301		84,63	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34301		84,63	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34301			84,63
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34301		84,63	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34301			84,63
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34302	PAD nº 328/2021		84,63
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34302	PAD nº 328/2021	84,63	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34302	PAD nº 328/2021	84,63	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34302	PAD nº 328/2021		84,63
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34302	PAD nº 328/2021	84,63	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34302	PAD nº 328/2021		84,63
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34319			101,01
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34319		101,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34319		101,01	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34319			101,01
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34319		101,01	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34319			101,01
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34320	PAD nº 328/2021		101,01
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34320	PAD nº 328/2021	101,01	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34320	PAD nº 328/2021	101,01	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34320	PAD nº 328/2021		101,01
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34320	PAD nº 328/2021	101,01	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34320	PAD nº 328/2021		101,01
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34371			491,40
11/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34371		491,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34371		491,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34371			491,40
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34371		491,40	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34371			491,40
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34372	PAD nº 328/2021		491,40
11/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34372	PAD nº 328/2021	491,40	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34372	PAD nº 328/2021	491,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34372	PAD nº 328/2021		491,40
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34372	PAD nº 328/2021	491,40	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34372	PAD nº 328/2021		491,40
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34419			73.075,80
11/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34419		73.075,80	
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34597	0		216,20
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34597	0	216,20	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34597	0	216,20	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34597	0		216,20
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34597	0	216,20	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34597	0		216,20
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34598	0		216,20
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34598	0	216,20	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34598	0	216,20	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34598	0		216,20
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34598	0	216,20	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34598	0		216,20
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34609	0		3.676,41
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34609	0	3.676,41	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34609	0	3.676,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34609	0		3.676,41
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34609	0	3.676,41	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34609	0		3.676,41
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34610	0		3.676,41
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34610	0	3.676,41	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34610	0	3.676,41	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34610	0		3.676,41
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34610	0	3.676,41	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34610	0		3.676,41
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35940	0		11,39
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35940	0	11,39	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35940	0	11,39	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35940	0		11,39
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35940	0	11,39	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35940	0		11,39
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0		11,39
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0	11,39	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0	11,39	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0		11,39
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0	11,39	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0		11,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0		91,81
11/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0	91,81	
11/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0	91,81	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0		91,81
11/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0	91,81	
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0		91,81
11/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0		91,81
11/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0	91,81	
11/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0	91,81	
11/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0		91,81
11/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0	91,81	
11/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0		91,81
Total do dia					701.698,39	701.698,39
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73	30166	PAD 0166/2024		218.600,00
12/08/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73	30166	PAD 0166/2024	218.600,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73	30166	PAD 0166/2024	218.600,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73	30166	PAD 0166/2024		218.600,00
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73	30166	PAD 0166/2024	218.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73	30166	PAD 0166/2024		218.600,00
12/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30171	SEI 2957/2025 -12	411,34	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30171	SEI 2957/2025 -12		411,34
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30171	SEI 2957/2025 -12	411,34	
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30171	SEI 2957/2025 -12		411,34
12/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30191	SEI 2960/2025 -28	411,34	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30191	SEI 2960/2025 -28		411,34
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30191	SEI 2960/2025 -28	411,34	
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30191	SEI 2960/2025 -28		411,34
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Barão de São Borja, Junho/2025	30193	PAD Nº 0628/2018		1.198,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Barão de São Borja, Junho/2025	30193	PAD Nº 0628/2018	1.198,33	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Barão de São Borja, Junho/2025	30193	PAD Nº 0628/2018	1.198,33	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Barão de São Borja, Junho/2025	30193	PAD Nº 0628/2018		1.198,33
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Barão de São Borja, Junho/2025	30193	PAD Nº 0628/2018	1.198,33	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 369965206 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Barão de São Borja, Junho/2025	30193	PAD Nº 0628/2018		1.198,33
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	30194	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/08/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	30194	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	30194	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	30194	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	30194	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3789 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	30194	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 08/2025	30195	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/08/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 08/2025	30195	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 08/2025	30195	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 08/2025	30195	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 08/2025	30195	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1380, referente NOTA FISCAL nº 3826 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 08/2025	30195	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	30198	SEI 2964/2025 -14	9,08	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	30198	SEI 2964/2025 -14		9,08
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	30198	SEI 2964/2025 -14	9,08	
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	30198	SEI 2964/2025 -14		9,08
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	30199	SEI 2964/2025 -14		9,08
12/08/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	30199	SEI 2964/2025 -14	9,08	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	30199	SEI 2964/2025 -14	9,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	30199	SEI 2964/2025-14		9,08
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	30199	SEI 2964/2025-14	9,08	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	30199	SEI 2964/2025-14		9,08
12/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar	30200	SEI 1408/2025-12	39,96	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar	30200	SEI 1408/2025-12		39,96
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar	30200	SEI 1408/2025-12	39,96	
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andar	30200	SEI 1408/2025-12		39,96
12/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.	30201	SEI 00242.001 416/2025-69	75,02	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.	30201	SEI 00242.001 416/2025-69		75,02
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.	30201	SEI 00242.001 416/2025-69	75,02	
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.	30201	SEI 00242.001 416/2025-69		75,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30202	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
12/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30202	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30202	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30202	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30202	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25203 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30202	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FelliPEPA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30203	PEF nº 001/2025		1.719,59
12/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FelliPEPA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30203	PEF nº 001/2025	1.719,59	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FelliPEPA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30203	PEF nº 001/2025	1.719,59	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FelliPEPA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30203	PEF nº 001/2025		1.719,59
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FelliPEPA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30203	PEF nº 001/2025	1.719,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30203	PEF nº 001/2025		1.719,59
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30204	PEF nº 001/2025		983,63
12/08/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30204	PEF nº 001/2025	983,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30204	PEF nº 001/2025	983,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30204	PEF nº 001/2025		983,63
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30204	PEF nº 001/2025	983,63	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30204	PEF nº 001/2025		983,63
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30205	PEF nº 001/2025		983,63
12/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30205	PEF nº 001/2025	983,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30205	PEF nº 001/2025	983,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30205	PEF nº 001/2025		983,63
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30205	PEF nº 001/2025	983,63	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30205	PEF nº 001/2025		983,63
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30206	PEF nº 001/2025		247,66
12/08/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30206	PEF nº 001/2025	247,66	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30206	PEF nº 001/2025	247,66	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30206	PEF nº 001/2025		247,66
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30206	PEF nº 001/2025	247,66	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025	30206	PEF nº 001/2025		247,66
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00)	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30207	PAD 061/2023		4.482,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30207	PAD 061/2023	4.482,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30207	PAD 061/2023	4.482,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30207	PAD 061/2023		4.482,00
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30207	PAD 061/2023	4.482,00	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30207	PAD 061/2023		4.482,00
12/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30208	SEI 2935/2025-44		294,60
12/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30208	SEI 2935/2025-44	294,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30208	SEI 2935/2025-44	294,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30208	SEI 2935/2025-44		294,60
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30208	SEI 2935/2025-44	294,60	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30208	SEI 2935/2025-44		294,60
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	30209	PAD 0330/2024		65,83
12/08/2025	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	30209	PAD 0330/2024	65,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	30209	PAD 0330/2024	65,83	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	30209	PAD 0330/2024		65,83
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	30209	PAD 0330/2024	65,83	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	30209	PAD 0330/2024		65,83
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30210	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
12/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30210	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30210	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30210	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30210	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2439 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30210	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30211	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
12/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30211	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30211	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30211	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30211	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2438 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30211	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30212	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30212	PAD Nº 0380/2021	656,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30212	PAD Nº 0380/2021	656,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30212	PAD Nº 0380/2021		656,00
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30212	PAD Nº 0380/2021	656,00	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2440 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	30212	PAD Nº 0380/2021		656,00
12/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	30213	SEI 2960/2025-28		411,34
12/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	30213	SEI 2960/2025-28	411,34	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	30213	SEI 2960/2025-28	411,34	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	30213	SEI 2960/2025-28		411,34
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	30213	SEI 2960/2025-28	411,34	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	30213	SEI 2960/2025-28		411,34
12/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30214	SEI 2957/2025-12		411,34
12/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30214	SEI 2957/2025-12	411,34	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30214	SEI 2957/2025-12	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30214	SEI 2957/2025 -12		411,34
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30214	SEI 2957/2025 -12	411,34	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30214	SEI 2957/2025 -12		411,34
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	30215	PAD Nº 0628/2018		442,65
12/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	30215	PAD Nº 0628/2018	442,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	30215	PAD Nº 0628/2018	442,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	30215	PAD Nº 0628/2018		442,65
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	30215	PAD Nº 0628/2018	442,65	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	30215	PAD Nº 0628/2018		442,65
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30216	PAD Nº 1388/2024		1.995,39
12/08/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30216	PAD Nº 1388/2024	1.995,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30216	PAD Nº 1388/2024	1.995,39	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30216	PAD Nº 1388/2024		1.995,39
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30216	PAD Nº 1388/2024	1.995,39	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30216	PAD Nº 1388/2024		1.995,39
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30217	SEI 1408/2025 -12		39,96
12/08/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30217	SEI 1408/2025 -12	39,96	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30217	SEI 1408/2025 -12	39,96	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30217	SEI 1408/2025 -12		39,96
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30217	SEI 1408/2025 -12	39,96	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30217	SEI 1408/2025 -12		39,96
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30224	PAD Nº 0100/2021		3.748,00
12/08/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30224	PAD Nº 0100/2021	3.748,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30224	PAD Nº 0100/2021	3.748,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30224	PAD Nº 0100/2021		3.748,00
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30224	PAD Nº 0100/2021	3.748,00	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30224	PAD Nº 0100/2021		3.748,00
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30228	SEI 00242.001 416/2025-69		75,02
12/08/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30228	SEI 00242.001 416/2025-69	75,02	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30228	SEI 00242.001 416/2025-69	75,02	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30228	SEI 00242.001 416/2025-69		75,02
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30228	SEI 00242.001 416/2025-69	75,02	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente Fatura nº 1093 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	30228	SEI 00242.001 416/2025-69		75,02
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025.	30426	PAD Nº 0628/2018		145,00
12/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025.	30426	PAD Nº 0628/2018	145,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025.	30426	PAD Nº 0628/2018	145,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025.	30426	PAD Nº 0628/2018		145,00
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025.	30426	PAD Nº 0628/2018	145,00	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025.	30426	PAD Nº 0628/2018		145,00
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025	30427	PAD Nº 0628/2018		117,94
12/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025	30427	PAD Nº 0628/2018	117,94	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025	30427	PAD Nº 0628/2018	117,94	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025	30427	PAD Nº 0628/2018		117,94
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025	30427	PAD Nº 0628/2018	117,94	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025	30427	PAD Nº 0628/2018		117,94
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO	30428	salário		967,42
12/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO	30428	salário	967,42	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO	30428	salário	967,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO	30428	salário		967,42
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO	30428	salário	967,42	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO	30428	salário		967,42
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI	30429	salário		2.414,01
12/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI	30429	salário	2.414,01	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI	30429	salário	2.414,01	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI	30429	salário		2.414,01
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI	30429	salário	2.414,01	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI	30429	salário		2.414,01
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO	30430	salário		2.437,32
12/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO	30430	salário	2.437,32	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO	30430	salário	2.437,32	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO	30430	salário		2.437,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO	30430	salário	2.437,32	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO	30430	salário		2.437,32
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO	30431	salário		1.450,95
12/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO	30431	salário	1.450,95	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO	30431	salário	1.450,95	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO	30431	salário		1.450,95
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO	30431	salário	1.450,95	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO	30431	salário		1.450,95
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL	30432	salário		1.324,28
12/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL	30432	salário	1.324,28	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL	30432	salário	1.324,28	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL	30432	salário		1.324,28
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL	30432	salário	1.324,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL	30432	salário		1.324,28
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE	30433	salário		1.289,89
12/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE	30433	salário	1.289,89	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE	30433	salário	1.289,89	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE	30433	salário		1.289,89
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE	30433	salário	1.289,89	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE	30433	salário		1.289,89
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025.	30434	PAD Nº 0628/2018		86,28
12/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025.	30434	PAD Nº 0628/2018	86,28	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025.	30434	PAD Nº 0628/2018	86,28	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025.	30434	PAD Nº 0628/2018		86,28
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025.	30434	PAD Nº 0628/2018	86,28	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025.	30434	PAD Nº 0628/2018		86,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30435	SEI 2970/2025-63	822,68	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30435	SEI 2970/2025-63		822,68
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30435	SEI 2970/2025-63	822,68	
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30435	SEI 2970/2025-63		822,68
12/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30436	SEI 2970/2025-63		822,68
12/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30436	SEI 2970/2025-63	822,68	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30436	SEI 2970/2025-63	822,68	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30436	SEI 2970/2025-63		822,68
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30436	SEI 2970/2025-63	822,68	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	30436	SEI 2970/2025-63		822,68
12/08/2025	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30437	SEI 1390/2024	71.127,30	
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.188 - STF INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30437	SEI 1390/2024		71.127,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30437	SEI 1390/2024	71.127,30	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30437	SEI 1390/2024		71.127,30
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30437	SEI 1390/2024	71.127,30	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30437	SEI 1390/2024		71.127,30
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30656		1.919,83	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30656			1.919,83
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30656		1.919,83	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30656			1.919,83
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30656		1.919,83	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30656			1.919,83
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30659		95,85	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30659			95,85
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30659		95,85	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30659			95,85
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30659		95,85	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30659			95,85
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30662		1.210,54	
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30662			1.210,54
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30662		1.210,54	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30662			1.210,54
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30662		1.210,54	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30662			1.210,54
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30665		446,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30665			446,19
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30665		446,19	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30665			446,19
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30665		446,19	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30665			446,19
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30668		6,48	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30668			6,48
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30668		6,48	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30668			6,48
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30668		6,48	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30668			6,48
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30669		4,21	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30669			4,21
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30669		4,21	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30669			4,21
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30669		4,21	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30669			4,21
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0		1,05
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0	1,05	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0	1,05	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0		1,05
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0	1,05	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0		1,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0		1,05
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0	1,05	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0	1,05	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0		1,05
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0	1,05	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0		1,05
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30740	SEI 2935/2025-44		294,60
12/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30740	SEI 2935/2025-44	294,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30740	SEI 2935/2025-44	294,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30740	SEI 2935/2025-44		294,60
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30740	SEI 2935/2025-44	294,60	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).	30740	SEI 2935/2025-44		294,60
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30748	SEI 2714/2025-76		1.506,29
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30748	SEI 2714/2025-76	1.719,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	30748	SEI 2714/2025 -76		213,30
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30748	SEI 2714/2025 -76	1.719,59	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30748	SEI 2714/2025 -76		1.719,59
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30748	SEI 2714/2025 -76	1.719,59	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9593 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30748	SEI 2714/2025 -76		1.719,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30749	SEI 2714/2025 -76		983,63
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30749	SEI 2714/2025 -76	983,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30749	SEI 2714/2025 -76	983,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30749	SEI 2714/2025 -76		983,63
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30749	SEI 2714/2025 -76	983,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9594 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30749	SEI 2714/2025-76		983,63
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30750	SEI 2714/2025-76		983,63
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30750	SEI 2714/2025-76	983,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30750	SEI 2714/2025-76	983,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30750	SEI 2714/2025-76		983,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30750	SEI 2714/2025 -76	983,63	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9595 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30750	SEI 2714/2025 -76		983,63
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30751	SEI 2714/2025 -76		247,66
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30751	SEI 2714/2025 -76	247,66	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30751	SEI 2714/2025 -76	247,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30751	SEI 2714/2025 -76		247,66
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30751	SEI 2714/2025 -76	247,66	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Dyego FellipePA 10/11/2023 a 09/11/2024 - PG 20/08/2025 a 20/08/2025 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 9596 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias 2714/2025-76 - 20/08 a 29/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	30751	SEI 2714/2025 -76		247,66
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30752		10.844,42	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30752			10.844,42
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30752		10.844,42	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30752			10.844,42
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30752		10.844,42	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30752			10.844,42
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0		2.711,11
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0	2.711,11	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0	2.711,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0		2.711,11
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0	2.711,11	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0		2.711,11
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0		2.711,11
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0	2.711,11	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0	2.711,11	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0		2.711,11
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0	2.711,11	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0		2.711,11
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30755		11.029,51	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30755			11.029,51
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30755		11.029,51	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30755			11.029,51
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30755		11.029,51	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30755			11.029,51
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0		2.757,38
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0	2.757,38	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0	2.757,38	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0		2.757,38
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0	2.757,38	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0		2.757,38
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0		2.757,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0	2.757,38	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0	2.757,38	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0		2.757,38
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0	2.757,38	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0		2.757,38
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30758		1.215,96	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30758			1.215,96
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30758		1.215,96	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30758			1.215,96
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30758		1.215,96	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30758			1.215,96
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30762		6.259,05	
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30762			6.259,05
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30762		6.259,05	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30762			6.259,05
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30762		6.259,05	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30762			6.259,05
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0		1.564,76
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0	1.564,76	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0	1.564,76	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0		1.564,76
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0	1.564,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0		1.564,76
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0		1.564,76
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0	1.564,76	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0	1.564,76	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0		1.564,76
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0	1.564,76	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0		1.564,76
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30765		5.696,07	
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30765			5.696,07
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30765		5.696,07	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30765			5.696,07
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30765		5.696,07	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30765			5.696,07
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0		1.424,02
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0	1.424,02	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0	1.424,02	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0		1.424,02
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0	1.424,02	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0		1.424,02
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0		1.424,02
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0	1.424,02	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0	1.424,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0		1.424,02
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0	1.424,02	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0		1.424,02
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30768		4.928,94	
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30768			4.928,94
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30768		4.928,94	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30768			4.928,94
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30768		4.928,94	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30768			4.928,94
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0		1.232,24
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0	1.232,24	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0	1.232,24	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0		1.232,24
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0	1.232,24	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0		1.232,24
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0		1.232,24
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0	1.232,24	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0	1.232,24	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0		1.232,24
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0	1.232,24	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0		1.232,24
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30771		63,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	30771			63,99
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30771		63,99	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30771			63,99
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30771		63,99	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30771			63,99
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0		16,00
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0	16,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0	16,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0		16,00
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0	16,00	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0		16,00
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0		16,00
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0	16,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0	16,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0		16,00
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0	16,00	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0		16,00
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30774		62,30	
12/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	30774			62,30
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30774		62,30	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30774			62,30
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30774		62,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30774			62,30
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0		15,58
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0	15,58	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0	15,58	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0		15,58
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0	15,58	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30775	0		15,58
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0		15,58
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0	15,58	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0	15,58	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0		15,58
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0	15,58	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30776	0		15,58
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30777		5.954,20	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30777			5.954,20
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30777		5.954,20	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30777			5.954,20
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30777		5.954,20	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30777			5.954,20
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0		1.488,55
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0	1.488,55	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0	1.488,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0		1.488,55
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0	1.488,55	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0		1.488,55
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0		1.488,55
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0	1.488,55	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0	1.488,55	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0		1.488,55
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0	1.488,55	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0		1.488,55
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30780		4.341,79	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30780			4.341,79
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30780		4.341,79	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30780			4.341,79
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30780		4.341,79	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30780			4.341,79
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0		1.085,45
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0	1.085,45	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0	1.085,45	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0		1.085,45
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0	1.085,45	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0		1.085,45
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0		1.085,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0	1.085,45	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0	1.085,45	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0		1.085,45
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0	1.085,45	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0		1.085,45
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30783		506,46	
12/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	30783			506,46
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	30783		506,46	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	30783			506,46
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30783		506,46	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30783			506,46
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0		126,62
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0	126,62	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0	126,62	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0		126,62
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0	126,62	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30784	0		126,62
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0		126,62
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0	126,62	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0	126,62	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0		126,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0	126,62	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0		126,62
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30786		118,23	
12/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30786			118,23
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30786		118,23	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	30786			118,23
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30786		118,23	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30786			118,23
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0		29,56
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0	29,56	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0	29,56	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0		29,56
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0	29,56	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0		29,56
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0		29,56
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0	29,56	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0	29,56	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0		29,56
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0	29,56	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0		29,56
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30789		142,98	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30789			142,98
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30789		142,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30789			142,98
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30789		142,98	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30789			142,98
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0		35,75
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0	35,75	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0	35,75	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0		35,75
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0	35,75	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0		35,75
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0		35,75
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0	35,75	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0	35,75	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0		35,75
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0	35,75	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0		35,75
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30792		358,09	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30792			358,09
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30792		358,09	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30792			358,09
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30792		358,09	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30792			358,09
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0		89,52
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0	89,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0	89,52	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0		89,52
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0	89,52	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0		89,52
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0		89,52
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0	89,52	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0	89,52	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0		89,52
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0	89,52	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0		89,52
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30795		24,86	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30795			24,86
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30795		24,86	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30795			24,86
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30795		24,86	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30795			24,86
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0		6,22
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0	6,22	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0	6,22	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0		6,22
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0	6,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0		6,22
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0		6,22
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0	6,22	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0	6,22	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0		6,22
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0	6,22	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0		6,22
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30800		347,35	
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30800			347,35
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30800		347,35	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30800			347,35
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30800		347,35	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30800			347,35
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0		86,84
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0	86,84	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0	86,84	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0		86,84
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0	86,84	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0		86,84
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0		86,84
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0	86,84	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0	86,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0		86,84
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0	86,84	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0		86,84
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30803		18,26	
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30803			18,26
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30803		18,26	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30803			18,26
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30803		18,26	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30803			18,26
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0		4,57
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0	4,57	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0	4,57	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0		4,57
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0	4,57	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0		4,57
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0		4,57
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0	4,57	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0	4,57	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0		4,57
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0	4,57	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0		4,57
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30806		159,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30806			159,46
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30806		159,46	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30806			159,46
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30806		159,46	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30806			159,46
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0		39,87
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0	39,87	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0	39,87	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0		39,87
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0	39,87	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0		39,87
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0		39,87
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0	39,87	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0	39,87	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0		39,87
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0	39,87	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0		39,87
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30809		181,53	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30809			181,53
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30809		181,53	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30809			181,53
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30809		181,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30809			181,53
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0		45,38
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0	45,38	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0	45,38	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0		45,38
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0	45,38	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0		45,38
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0		45,38
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0	45,38	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0	45,38	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0		45,38
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0	45,38	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0		45,38
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30812		118,00	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30812			118,00
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30812		118,00	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	30812			118,00
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30812		118,00	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30812			118,00
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30813	0		29,50
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30813	0	29,50	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30813	0	29,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30813	0		29,50
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30813	0	29,50	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30813	0		29,50
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0		29,50
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0	29,50	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0	29,50	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0		29,50
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0	29,50	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30814	0		29,50
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400	30841	PAD 0166/2024		162.966,30
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400	30841	PAD 0166/2024	218.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400)	30841	PAD 0166/2024		6.558,00
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400)	30841	PAD 0166/2024		1.420,90
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400)	30841	PAD 0166/2024		10.492,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400)	30841	PAD 0166/2024		2.186,00
12/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400)	30841	PAD 0166/2024		10.930,00
12/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400)	30841	PAD 0166/2024		24.046,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400	30841	PAD 0166/2024	218.600,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400	30841	PAD 0166/2024		218.600,00
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA CORENDATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTALOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliamida: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400	30841	PAD 0166/2024	218.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL nº 3821 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 00242.002915/2025-73 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9584 do empenho 1505, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3821 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.EVENTO MOVIMENTA COREN DATA 25/07/2025DEMANDANTE: SUZANA COSTA LOCAL: SEDE COREN - PECamisetas 100% Algodão: 4600Camisetas lisas coloridas 100% poliâmidas: 300Mochila com alças para as costas: 70Necessaire de tecido personalizada: 1800Bloco de anotações com caneta: 1400	30841	PAD 0166/2024		218.600,00
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025.	31042	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025.	31042	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025.	31042	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025.	31042	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025.	31042	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 08/2025.	31042	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025.	31043	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025.	31043	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025.	31043	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025.	31043	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025.	31043	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 08/2025.	31043	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025.	31044	PAD Nº 0380/2021		656,00
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025.	31044	PAD Nº 0380/2021	656,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025.	31044	PAD Nº 0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025.	31044	PAD Nº 0380/2021		656,00
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025.	31044	PAD Nº 0380/2021	656,00	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 08/2025.	31044	PAD Nº 0380/2021		656,00
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31045	PAD Nº 0100/2021		3.748,00
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31045	PAD Nº 0100/2021	3.748,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31045	PAD Nº 0100/2021	3.748,00	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31045	PAD Nº 0100/2021		3.748,00
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31045	PAD Nº 0100/2021	3.748,00	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31045	PAD Nº 0100/2021		3.748,00
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31046	SEI 00242.001 416/2025-69		75,02
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31046	SEI 00242.001 416/2025-69	75,02	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31046	SEI 00242.001 416/2025-69	75,02	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31046	SEI 00242.001 416/2025-69		75,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31046	SEI 00242.001 416/2025- 69	75,02	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar, período 01/06/2025 a 01/07/2025.Referente ao juros por pagamento em atraso do rateio de energia do 9º andar competencia 07/2025.	31046	SEI 00242.001 416/2025- 69		75,02
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31054	SEI 2955/2025 -15		967,42
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31054	SEI 2955/2025 -15	967,42	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31054	SEI 2955/2025 -15	967,42	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31054	SEI 2955/2025 -15		967,42
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31054	SEI 2955/2025 -15	967,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - DAVI JULIO Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9683 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31054	SEI 2955/2025 -15		967,42
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31057	SEI 2955/2025 -15		2.414,01
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31057	SEI 2955/2025 -15	2.414,01	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31057	SEI 2955/2025 -15	2.414,01	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31057	SEI 2955/2025 -15		2.414,01
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31057	SEI 2955/2025 -15	2.414,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - EDILUCI Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9684 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31057	SEI 2955/2025 -15		2.414,01
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31058	SEI 2955/2025 -15		2.437,32
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31058	SEI 2955/2025 -15	2.437,32	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31058	SEI 2955/2025 -15	2.437,32	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31058	SEI 2955/2025 -15		2.437,32
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JULIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31058	SEI 2955/2025 -15	2.437,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - JÚLIANO Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9685 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31058	SEI 2955/2025 -15		2.437,32
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31059	SEI 2955/2025 -15		1.450,95
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31059	SEI 2955/2025 -15	1.450,95	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31059	SEI 2955/2025 -15	1.450,95	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31059	SEI 2955/2025 -15		1.450,95
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31059	SEI 2955/2025 -15	1.450,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MARIA DO CARMO Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 9686 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31059	SEI 2955/2025 -15		1.450,95
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31060	SEI 2955/2025 -15		1.324,28
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31060	SEI 2955/2025 -15	1.324,28	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31060	SEI 2955/2025 -15	1.324,28	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31060	SEI 2955/2025 -15		1.324,28
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31060	SEI 2955/2025 -15	1.324,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - MAXWELL Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 9687 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31060	SEI 2955/2025 -15		1.324,28
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31061	SEI 2955/2025 -15		1.289,89
12/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31061	SEI 2955/2025 -15	1.289,89	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31061	SEI 2955/2025 -15	1.289,89	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31061	SEI 2955/2025 -15		1.289,89
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31061	SEI 2955/2025 -15	1.289,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Quinzena 08/2025 - SIMONE Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9688 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	31061	SEI 2955/2025 -15		1.289,89
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886Competencia 08/2025.	31063	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886Competencia 08/2025.	31063	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886Competencia 08/2025.)	31063	PAD Nº 0048/2021		88,13
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886Competencia 08/2025.	31063	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886Competencia 08/2025.	31063	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886Competencia 08/2025.	31063	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886Competencia 08/2025.	31063	PAD Nº 0048/2021		4.406,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	31066	SEI 2964/2025 -14		9,08
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	31066	SEI 2964/2025 -14	9,08	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	31066	SEI 2964/2025 -14	9,08	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	31066	SEI 2964/2025 -14		9,08
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	31066	SEI 2964/2025 -14	9,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1637, referente NOTA FISCAL nº 370661507 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9591 do empenho 1637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370661507 ref. Juros s/ Nota Fiscal 370661507, Celpe, referente ao atraso dos pagamentos das faturas anteriores. Subseção Petrolina.	31066	SEI 2964/2025 -14		9,08
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886COMPETENCIA 07/2025	31070	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886COMPETENCIA 07/2025	31070	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886COMPETENCIA 07/2025)	31070	PAD Nº 0048/2021		88,13
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886COMPETENCIA 07/2025	31070	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886COMPETENCIA 07/2025	31070	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886COMPETENCIA 07/2025	31070	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886COMPETENCIA 07/2025	31070	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.	31072	PAD Nº 0630/2018		83,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.	31072	PAD Nº 0630/2018	92,01	
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.)	31072	PAD Nº 0630/2018		0,60
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.)	31072	PAD Nº 0630/2018		0,92
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.)	31072	PAD Nº 0630/2018		4,41
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.)	31072	PAD Nº 0630/2018		2,76
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.	31072	PAD Nº 0630/2018	92,01	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.	31072	PAD Nº 0630/2018		92,01
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.	31072	PAD Nº 0630/2018	92,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 - Subseção de Limoeiro-PE.	31072	PAD Nº 0630/2018		92,01
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31079	PAD Nº 1388/2024		1.995,39
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31079	PAD Nº 1388/2024	1.995,39	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31079	PAD Nº 1388/2024	1.995,39	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31079	PAD Nº 1388/2024		1.995,39
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31079	PAD Nº 1388/2024	1.995,39	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.Rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31079	PAD Nº 1388/2024		1.995,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andarReferente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31095	SEI 1408/2025 -12		39,96
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andarReferente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31095	SEI 1408/2025 -12	39,96	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andarReferente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31095	SEI 1408/2025 -12	39,96	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andarReferente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31095	SEI 1408/2025 -12		39,96
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andarReferente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31095	SEI 1408/2025 -12	39,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1638, referente Fatura nº 1092 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9607 do empenho 1638, Arquivo Banco , Fatura 1092 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Juros s/ Boleto nº 1092, em nome da Consolida Administrativa, referente ao rateio da energia do 3 andarReferente a multa por atraso no envio para pagamento do rateio de energia competencia 07/2025 - 3º andar.	31095	SEI 1408/2025 -12		39,96
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	31135	PAD Nº 0628/2018		442,65
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	31135	PAD Nº 0628/2018	442,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	31135	PAD Nº 0628/2018	442,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	31135	PAD Nº 0628/2018		442,65
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	31135	PAD Nº 0628/2018	442,65	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Subseção Petrolina, Competência Agosto/2025.	31135	PAD Nº 0628/2018		442,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.Referente a compra de:135und de crachas - 2.219,40200 und de cordao - 200,00135 protetor de cracha - 148,50	31215	PAD 500/2024		2.567,90
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.187 - MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA - CNPJ : 34.922.703/0002-70	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.Referente a compra de:135und de crachas - 2.219,40200 und de cordao - 200,00135 protetor de cracha - 148,50	31215	PAD 500/2024	2.567,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.Referente a compra de:135und de crachas - 2.219,40200 und de cordao - 200,00135 protetor de cracha - 148,50	31215	PAD 500/2024	2.567,90	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.Referente a compra de:135und de crachas - 2.219,40200 und de cordao - 200,00135 protetor de cracha - 148,50	31215	PAD 500/2024		2.567,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.Referente a compra de:135und de crachas - 2.219,40200 und de cordao - 200,00135 protetor de cracha - 148,50	31215	PAD 500/2024	2.567,90	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1213, referente NOTA FISCAL nº 0043 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, liquidação 9403 do empenho 1213, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0043 ref. a Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda, conforme itens registrados em Ata de Registro de Preço nas fls. 1250v e 1252, compreendendo o período de 26/03/2025 a 31/12/2025.Item 17 - Crachás de proximidade: R\$ 16,44 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 2.235,84Item 18 - Cordão 100% poliéster: R\$ 1,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 200,00Item 19 - Protetor de Crachá: R\$ 1,10 (valor unitário) x 136 (unidades) = R\$ 149,60Item 53 - Calendário de Mesa: R\$ 4,30 (valor unitário) x 160 (unidades) = R\$ 688,00Total de R\$ 3.273,44.Referente a compra de:135und de crachas - 2.219,40200 und de cordao - 200,00135 protetor de cracha - 148,50	31215	PAD 500/2024		2.567,90
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.	31413	PAD Nº 0630/2018		47,54
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.	31413	PAD Nº 0630/2018	52,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.)	31413	PAD Nº 0630/2018		0,34
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.)	31413	PAD Nº 0630/2018		1,58
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.)	31413	PAD Nº 0630/2018		0,53
12/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.)	31413	PAD Nº 0630/2018		2,51
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.	31413	PAD Nº 0630/2018	52,50	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.	31413	PAD Nº 0630/2018		52,50
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.	31413	PAD Nº 0630/2018	52,50	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competencia 07/2025 da Subseção de Serra Talhada.	31413	PAD Nº 0630/2018		52,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31420	SEI 2969/2025 -39		117,94
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31420	SEI 2969/2025 -39	117,94	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31420	SEI 2969/2025 -39	117,94	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31420	SEI 2969/2025 -39		117,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31420	SEI 2969/2025 -39	117,94	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370363618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, LJ 11, Agosto/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9682 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370363618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31420	SEI 2969/2025 -39		117,94
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31951		106,74	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31951			106,74
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31951		106,74	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31951			106,74
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31951		106,74	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31951			106,74
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31952	0		26,69
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31952	0	26,69	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31952	0	26,69	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31952	0		26,69
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31952	0	26,69	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31952	0		26,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0		26,69
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0	26,69	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0	26,69	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0		26,69
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0	26,69	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31953	0		26,69
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31954		489,90	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31954			489,90
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31954		489,90	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31954			489,90
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31954		489,90	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31954			489,90
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31958	0		122,48
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31958	0	122,48	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31958	0	122,48	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31958	0		122,48
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31958	0	122,48	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31958	0		122,48
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0		122,48
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0	122,48	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0	122,48	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0		122,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0	122,48	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31959	0		122,48
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31960		18,68	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31960			18,68
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31960		18,68	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31960			18,68
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31960		18,68	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31960			18,68
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31961	0		4,67
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31961	0	4,67	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31961	0	4,67	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31961	0		4,67
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31961	0	4,67	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31961	0		4,67
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0		4,67
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0	4,67	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0	4,67	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0		4,67
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0	4,67	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31962	0		4,67
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31963		945,80	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31963			945,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31963		945,80	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31963			945,80
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31963		945,80	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31963			945,80
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31964	0		236,45
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31964	0	236,45	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31964	0	236,45	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31964	0		236,45
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31964	0	236,45	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31964	0		236,45
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0		236,45
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0	236,45	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0	236,45	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0		236,45
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0	236,45	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31965	0		236,45
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31966		614,76	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31966			614,76
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31966		614,76	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31966			614,76
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31966		614,76	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31966			614,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31967	0		153,69
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31967	0	153,69	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31967	0	153,69	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31967	0		153,69
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31967	0	153,69	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31967	0		153,69
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31968	0		153,69
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31968	0	153,69	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31968	0	153,69	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31968	0		153,69
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31968	0	153,69	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31968	0		153,69
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31969		560,05	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31969			560,05
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31969		560,05	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31969			560,05
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31969		560,05	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31969			560,05
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0		140,01
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0	140,01	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0	140,01	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0		140,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0	140,01	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31970	0		140,01
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0		140,01
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0	140,01	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0	140,01	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0		140,01
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0	140,01	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31971	0		140,01
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31972		627,09	
12/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31972			627,09
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31972		627,09	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31972			627,09
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31972		627,09	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31972			627,09
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31975	0		156,77
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31975	0	156,77	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31975	0	156,77	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31975	0		156,77
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31975	0	156,77	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31975	0		156,77
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31976	0		156,77
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31976	0	156,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31976	0	156,77	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31976	0		156,77
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31976	0	156,77	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31976	0		156,77
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31977		526,60	
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31977			526,60
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31977		526,60	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31977			526,60
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31977		526,60	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31977			526,60
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31978	0		131,65
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31978	0	131,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31978	0	131,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31978	0		131,65
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31978	0	131,65	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31978	0		131,65
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0		131,65
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0	131,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0	131,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0		131,65
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0	131,65	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31979	0		131,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31980		187,18	
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31980			187,18
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31980		187,18	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31980			187,18
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31980		187,18	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31980			187,18
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31981	0		46,80
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31981	0	46,80	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31981	0	46,80	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31981	0		46,80
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31981	0	46,80	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31981	0		46,80
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0		46,80
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0	46,80	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0	46,80	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0		46,80
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0	46,80	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31982	0		46,80
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31983		161,07	
12/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31983			161,07
12/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31983		161,07	
12/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31983			161,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31983		161,07	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31983			161,07
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31984	0		40,27
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31984	0	40,27	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31984	0	40,27	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31984	0		40,27
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31984	0	40,27	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31984	0		40,27
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0		40,27
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0	40,27	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0	40,27	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0		40,27
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0	40,27	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31985	0		40,27
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31986		908,40	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31986			908,40
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31986		908,40	
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31986			908,40
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31986		908,40	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31986			908,40
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31989		117,95	
12/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31989			117,95
12/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31989		117,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31989			117,95
12/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31989		117,95	
12/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31989			117,95
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31990	0		29,49
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31990	0	29,49	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31990	0	29,49	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31990	0		29,49
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31990	0	29,49	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31990	0		29,49
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0		29,49
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0	29,49	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0	29,49	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0		29,49
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0	29,49	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31991	0		29,49
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32260	0		303,31
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32260	0	303,31	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32260	0	303,31	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32260	0		303,31
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32260	0	303,31	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32260	0		303,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32261	0		303,31
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32261	0	303,31	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32261	0	303,31	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32261	0		303,31
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32261	0	303,31	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32261	0		303,31
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32262	0		1,62
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32262	0	1,62	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32262	0	1,62	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32262	0		1,62
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32262	0	1,62	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32262	0		1,62
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32263	0		1,62
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32263	0	1,62	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32263	0	1,62	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32263	0		1,62
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32263	0	1,62	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32263	0		1,62
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32264	0		111,55
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32264	0	111,55	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32264	0	111,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32264	0		111,55
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32264	0	111,55	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32264	0		111,55
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32265	0		111,55
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32265	0	111,55	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32265	0	111,55	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32265	0		111,55
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32265	0	111,55	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32265	0		111,55
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32266	0		302,64
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32266	0	302,64	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32266	0	302,64	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32266	0		302,64
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32266	0	302,64	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32266	0		302,64
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32267	0		302,64
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32267	0	302,64	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32267	0	302,64	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32267	0		302,64
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32267	0	302,64	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32267	0		302,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32268	0		23,96
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32268	0	23,96	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32268	0	23,96	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32268	0		23,96
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32268	0	23,96	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32268	0		23,96
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32269	0		23,96
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32269	0	23,96	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32269	0	23,96	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32269	0		23,96
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32269	0	23,96	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32269	0		23,96
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32274	0		227,10
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32274	0	227,10	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32274	0	227,10	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32274	0		227,10
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32274	0	227,10	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32274	0		227,10
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32275	0		227,10
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32275	0	227,10	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32275	0	227,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32275	0		227,10
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32275	0	227,10	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32275	0		227,10
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32276	0		433,85
12/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32276	0	433,85	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32276	0	433,85	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32276	0		433,85
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32276	0	433,85	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32276	0		433,85
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32277	0		433,85
12/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32277	0	433,85	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32277	0	433,85	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32277	0		433,85
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32277	0	433,85	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32277	0		433,85
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33122			302,96
12/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33122		302,96	
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33777			2,73
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33777		2,73	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33777		2,73	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33777			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33777		2,73	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33777			2,73
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33778	PAD nº 328/2021		2,73
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33778	PAD nº 328/2021	2,73	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33778	PAD nº 328/2021	2,73	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33778	PAD nº 328/2021		2,73
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33778	PAD nº 328/2021	2,73	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33778	PAD nº 328/2021		2,73
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33779			2,73
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33779		2,73	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33779		2,73	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33779			2,73
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33779		2,73	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33779			2,73
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33780	PAD nº 328/2021		2,73
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33780	PAD nº 328/2021	2,73	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33780	PAD nº 328/2021	2,73	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33780	PAD nº 328/2021		2,73
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33780	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33780	PAD nº 328/2021		2,73
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34109			5,46
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34109		5,46	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34109		5,46	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34109			5,46
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34109		5,46	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34109			5,46
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34110	PAD nº 328/2021		5,46
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34110	PAD nº 328/2021	5,46	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34110	PAD nº 328/2021	5,46	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34110	PAD nº 328/2021		5,46
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34110	PAD nº 328/2021	5,46	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34110	PAD nº 328/2021		5,46
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34143			8,19
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34143		8,19	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34143		8,19	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34143			8,19
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34143		8,19	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34143			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34144	PAD nº 328/2021		8,19
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34144	PAD nº 328/2021	8,19	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34144	PAD nº 328/2021	8,19	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34144	PAD nº 328/2021		8,19
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34144	PAD nº 328/2021	8,19	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34144	PAD nº 328/2021		8,19
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34163			10,92
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34163		10,92	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34163		10,92	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34163			10,92
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34163		10,92	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34163			10,92
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34164	PAD nº 328/2021		10,92
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34164	PAD nº 328/2021	10,92	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34164	PAD nº 328/2021	10,92	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34164	PAD nº 328/2021		10,92
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34164	PAD nº 328/2021	10,92	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34164	PAD nº 328/2021		10,92
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34165			10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34165		10,92	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34165		10,92	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34165			10,92
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34165		10,92	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34165			10,92
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34166	PAD nº 328/2021		10,92
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34166	PAD nº 328/2021	10,92	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34166	PAD nº 328/2021	10,92	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34166	PAD nº 328/2021		10,92
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34166	PAD nº 328/2021	10,92	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34166	PAD nº 328/2021		10,92
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34171			13,65
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34171		13,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34171		13,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34171			13,65
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34171		13,65	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34171			13,65
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34172	PAD nº 328/2021		13,65
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34172	PAD nº 328/2021	13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34172	PAD nº 328/2021	13,65	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34172	PAD nº 328/2021		13,65
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34172	PAD nº 328/2021	13,65	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34172	PAD nº 328/2021		13,65
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34195			30,03
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34195		30,03	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34195		30,03	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34195			30,03
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34195		30,03	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34195			30,03
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34196	PAD nº 328/2021		30,03
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34196	PAD nº 328/2021	30,03	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34196	PAD nº 328/2021	30,03	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34196	PAD nº 328/2021		30,03
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34196	PAD nº 328/2021	30,03	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34196	PAD nº 328/2021		30,03
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34243			54,60
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34243		54,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34243		54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34243			54,60
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34243		54,60	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34243			54,60
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34244	PAD nº 328/2021		54,60
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34244	PAD nº 328/2021	54,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34244	PAD nº 328/2021	54,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34244	PAD nº 328/2021		54,60
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34244	PAD nº 328/2021	54,60	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34244	PAD nº 328/2021		54,60
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34265			60,06
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34265		60,06	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34265		60,06	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34265			60,06
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34265		60,06	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34265			60,06
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34266	PAD nº 328/2021		60,06
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34266	PAD nº 328/2021	60,06	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34266	PAD nº 328/2021	60,06	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34266	PAD nº 328/2021		60,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34266	PAD nº 328/2021	60,06	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34266	PAD nº 328/2021		60,06
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34267			60,06
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34267		60,06	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34267		60,06	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34267			60,06
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34267		60,06	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34267			60,06
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34268	PAD nº 328/2021		60,06
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34268	PAD nº 328/2021	60,06	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34268	PAD nº 328/2021	60,06	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34268	PAD nº 328/2021		60,06
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34268	PAD nº 328/2021	60,06	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34268	PAD nº 328/2021		60,06
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34303			84,63
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34303		84,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34303		84,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34303			84,63
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34303		84,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34303			84,63
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34304	PAD nº 328/2021		84,63
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34304	PAD nº 328/2021	84,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34304	PAD nº 328/2021	84,63	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34304	PAD nº 328/2021		84,63
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34304	PAD nº 328/2021	84,63	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34304	PAD nº 328/2021		84,63
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34329			128,31
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34329		128,31	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34329		128,31	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34329			128,31
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34329		128,31	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34329			128,31
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34330	PAD nº 328/2021		128,31
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34330	PAD nº 328/2021	128,31	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34330	PAD nº 328/2021	128,31	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34330	PAD nº 328/2021		128,31
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34330	PAD nº 328/2021	128,31	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34330	PAD nº 328/2021		128,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34381			600,60
12/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34381		600,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34381		600,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34381			600,60
12/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34381		600,60	
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34381			600,60
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34382	PAD nº 328/2021		600,60
12/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34382	PAD nº 328/2021	600,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34382	PAD nº 328/2021	600,60	
12/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34382	PAD nº 328/2021		600,60
12/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34382	PAD nº 328/2021	600,60	
12/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34382	PAD nº 328/2021		600,60
12/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34420		158.182,51	
12/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34420			158.182,51
Total do dia					2.260.438,69	2.260.438,69
13/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30438	SEI 2977/2025 -85	822,68	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30438	SEI 2977/2025 -85		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30438	SEI 2977/2025-85	822,68	
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30438	SEI 2977/2025-85		822,68
13/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30439	SEI 2974/2025-41	822,68	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30439	SEI 2974/2025-41		822,68
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30439	SEI 2974/2025-41	822,68	
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30439	SEI 2974/2025-41		822,68
13/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	30440	SEI 2974/2025-41		822,68
13/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	30440	SEI 2974/2025-41	822,68	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	30440	SEI 2974/2025-41	822,68	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	30440	SEI 2974/2025-41		822,68
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	30440	SEI 2974/2025-41	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	30440	SEI 2974/2025-41		822,68
13/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30441	SEI 2977/2025-85		822,68
13/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30441	SEI 2977/2025-85	822,68	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30441	SEI 2977/2025-85	822,68	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30441	SEI 2977/2025-85		822,68
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30441	SEI 2977/2025-85	822,68	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30441	SEI 2977/2025-85		822,68
13/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30442	SEI 2978/2025-20	411,34	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30442	SEI 2978/2025-20		411,34
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30442	SEI 2978/2025-20	411,34	
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30442	SEI 2978/2025-20		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	30443	SEI 2978/2025-20		411,34
13/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	30443	SEI 2978/2025-20	411,34	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	30443	SEI 2978/2025-20	411,34	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	30443	SEI 2978/2025-20		411,34
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	30443	SEI 2978/2025-20	411,34	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	30443	SEI 2978/2025-20		411,34
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30444	PAD 0166/2024		25.800,00
13/08/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30444	PAD 0166/2024	25.800,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30444	PAD 0166/2024	25.800,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30444	PAD 0166/2024		25.800,00
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30444	PAD 0166/2024	25.800,00	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30444	PAD 0166/2024		25.800,00
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30445	PAD 0166/2024		1.400,00
13/08/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30445	PAD 0166/2024	1.400,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30445	PAD 0166/2024	1.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30445	PAD 0166/2024		1.400,00
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30445	PAD 0166/2024	1.400,00	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30445	PAD 0166/2024		1.400,00
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30456	PAD 0166/2024		25.300,00
13/08/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30456	PAD 0166/2024	25.300,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30456	PAD 0166/2024	25.300,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30456	PAD 0166/2024		25.300,00
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30456	PAD 0166/2024	25.300,00	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3815 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30456	PAD 0166/2024		25.300,00
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30478	PAD 0166/2024		15.800,00
13/08/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30478	PAD 0166/2024	15.800,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30478	PAD 0166/2024	15.800,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30478	PAD 0166/2024		15.800,00
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30478	PAD 0166/2024	15.800,00	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3817 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30478	PAD 0166/2024		15.800,00
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30505	PAD 0166/2024		1.400,00
13/08/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30505	PAD 0166/2024	1.400,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30505	PAD 0166/2024	1.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30505	PAD 0166/2024		1.400,00
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30505	PAD 0166/2024	1.400,00	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	30505	PAD 0166/2024		1.400,00
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30672		1.256,13	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30672			1.256,13
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30672		1.256,13	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30672			1.256,13
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30672		1.256,13	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30672			1.256,13
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30673		62,74	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30673			62,74
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30673		62,74	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30673			62,74
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30673		62,74	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30673			62,74
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30674		1.318,89	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30674			1.318,89
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30674		1.318,89	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30674			1.318,89
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30674		1.318,89	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30674			1.318,89
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30677		355,09	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30677			355,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30677		355,09	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30677			355,09
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30677		355,09	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30677			355,09
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30713	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
13/08/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30713	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30713	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30713	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30713	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3359 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30713	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30830	SEI 2957/2025 -12		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30830	SEI 2957/2025 -12	411,34	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30830	SEI 2957/2025 -12	411,34	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30830	SEI 2957/2025 -12		411,34
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30830	SEI 2957/2025 -12	411,34	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1635, referente Outros nº SEI 2957/2025-12 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 9604 do empenho 1635, Arquivo Banco , Outros SEI 2957/2025-12 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30830	SEI 2957/2025 -12		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30831	SEI 2960/2025 -28		411,34
13/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30831	SEI 2960/2025 -28	411,34	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30831	SEI 2960/2025 -28	411,34	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30831	SEI 2960/2025 -28		411,34
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30831	SEI 2960/2025 -28	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1636, referente Outros nº SEI 2960/2025-28 do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 9603 do empenho 1636, Arquivo Banco , Outros SEI 2960/2025-28 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30831	SEI 2960/2025 -28		411,34
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30832	SEI 2875/2025 -60		822,68
13/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30832	SEI 2875/2025 -60	822,68	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30832	SEI 2875/2025 -60	822,68	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30832	SEI 2875/2025 -60		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30832	SEI 2875/2025 -60	822,68	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1601, referente Outros nº SEI 2875/2025-60 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 9376 do empenho 1601, Arquivo Banco , Outros SEI 2875/2025-60 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30832	SEI 2875/2025 -60		822,68
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30833	SEI 2834/2025 -73		2.056,70
13/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30833	SEI 2834/2025 -73	2.056,70	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30833	SEI 2834/2025 -73	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30833	SEI 2834/2025 -73		2.056,70
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30833	SEI 2834/2025 -73	2.056,70	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1569, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 9391 do empenho 1569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 17, 18, 25, 28 e 30/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	30833	SEI 2834/2025 -73		2.056,70
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	30842	PAD Nº 0439/2022		10.240,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	30842	PAD Nº 0439/2022	10.240,02	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	30842	PAD Nº 0439/2022	10.240,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	30842	PAD Nº 0439/2022		10.240,02
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	30842	PAD Nº 0439/2022	10.240,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3058126 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 9409 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058126 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	30842	PAD Nº 0439/2022		10.240,02
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30843		213,48	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30843			213,48
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30843		213,48	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30843			213,48
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30843		213,48	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30843			213,48
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30844	0		53,37
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30844	0	53,37	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30844	0	53,37	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30844	0		53,37
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30844	0	53,37	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30844	0		53,37
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30845	0		53,37
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30845	0	53,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30845	0	53,37	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30845	0		53,37
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30845	0	53,37	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30845	0		53,37
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30846		791,77	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30846			791,77
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30846		791,77	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30846			791,77
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30846		791,77	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30846			791,77
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0		197,94
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0	197,94	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0	197,94	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0		197,94
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0	197,94	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30847	0		197,94
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0		197,94
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0	197,94	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0	197,94	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0		197,94
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0	197,94	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30848	0		197,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30849		31,08	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30849			31,08
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30849		31,08	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30849			31,08
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30849		31,08	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30849			31,08
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0		7,77
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0	7,77	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0	7,77	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0		7,77
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0	7,77	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30850	0		7,77
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0		7,77
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0	7,77	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0	7,77	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0		7,77
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0	7,77	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30851	0		7,77
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30853		1.611,94	
13/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30853			1.611,94
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30853		1.611,94	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30853			1.611,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30853		1.611,94	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30853			1.611,94
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0		402,99
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0	402,99	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0	402,99	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0		402,99
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0	402,99	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30854	0		402,99
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0		402,99
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0	402,99	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0	402,99	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0		402,99
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0	402,99	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30855	0		402,99
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30856		1.047,72	
13/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30856			1.047,72
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30856		1.047,72	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30856			1.047,72
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30856		1.047,72	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30856			1.047,72
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30859	0		261,93
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30859	0	261,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30859	0	261,93	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30859	0		261,93
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30859	0	261,93	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30859	0		261,93
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0		261,93
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0	261,93	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0	261,93	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0		261,93
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0	261,93	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30860	0		261,93
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325.	30886	PAD Nº 0628/2018		1.198,33
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325.	30886	PAD Nº 0628/2018	1.198,33	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325.	30886	PAD Nº 0628/2018	1.198,33	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325.	30886	PAD Nº 0628/2018		1.198,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325.	30886	PAD Nº 0628/2018	1.198,33	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 06/2025 - Rua Barão de são Borja 243, Boa Vista/Recife 50070-325.	30886	PAD Nº 0628/2018		1.198,33
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	30926	PAD 061/2023		4.482,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00)	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	30926	PAD 061/2023	4.482,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	30926	PAD 061/2023	4.482,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Solutions em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	30926	PAD 061/2023		4.482,00
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Solutions em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	30926	PAD 061/2023	4.482,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº 17663 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 9597 do empenho 740, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17663 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	30926	PAD 061/2023		4.482,00
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30938		811,77	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30938			811,77
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30938		811,77	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30938			811,77
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30938		811,77	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30938			811,77
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30941		937,68	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30941			937,68
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30941		937,68	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30941			937,68
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30941		937,68	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30941			937,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0		234,42
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0	234,42	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0	234,42	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0		234,42
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0	234,42	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30944	0		234,42
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0		234,42
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0	234,42	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0	234,42	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0		234,42
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0	234,42	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30945	0		234,42
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30947		12,99	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30947			12,99
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30947		12,99	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30947			12,99
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30947		12,99	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30947			12,99
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30950		789,71	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30950			789,71
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30950		789,71	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30950			789,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30950		789,71	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30950			789,71
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0		197,43
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0	197,43	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0	197,43	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0		197,43
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0	197,43	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30951	0		197,43
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30952	0		197,43
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30952	0	197,43	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30952	0	197,43	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30952	0		197,43
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30952	0	197,43	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30952	0		197,43
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30953		495,28	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30953			495,28
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30953		495,28	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30953			495,28
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30953		495,28	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30953			495,28
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0		123,82
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0	123,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0	123,82	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0		123,82
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0	123,82	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30954	0		123,82
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30955	0		123,82
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30955	0	123,82	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30955	0	123,82	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30955	0		123,82
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30955	0	123,82	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30955	0		123,82
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30956		224,87	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30956			224,87
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30956		224,87	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30956			224,87
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30956		224,87	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30956			224,87
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0		56,22
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0	56,22	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0	56,22	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0		56,22
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0	56,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30957	0		56,22
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30958	0		56,22
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30958	0	56,22	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30958	0	56,22	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30958	0		56,22
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30958	0	56,22	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30958	0		56,22
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30959		2.652,57	
13/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30959			2.652,57
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30959		2.652,57	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30959			2.652,57
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30959		2.652,57	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30959			2.652,57
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0		663,14
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0	663,14	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0	663,14	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0		663,14
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0	663,14	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30962	0		663,14
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0		663,14
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0	663,14	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0	663,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0		663,14
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0	663,14	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30963	0		663,14
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30964		447,54	
13/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30964			447,54
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30964		447,54	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30964			447,54
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30964		447,54	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30964			447,54
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0		111,89
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0	111,89	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0	111,89	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0		111,89
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0	111,89	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30965	0		111,89
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0		111,89
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0	111,89	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0	111,89	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0		111,89
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0	111,89	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30966	0		111,89
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30971		8.676,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30971			8.676,92
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30971		8.676,92	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30971			8.676,92
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30971		8.676,92	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30971			8.676,92
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30974		6.903,93	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30974			6.903,93
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30974		6.903,93	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30974			6.903,93
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30974		6.903,93	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30974			6.903,93
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30977		58,55	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30977			58,55
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30977		58,55	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	30977			58,55
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30977		58,55	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30977			58,55
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30978	0		14,64
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30978	0	14,64	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30978	0	14,64	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30978	0		14,64
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30978	0	14,64	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30978	0		14,64
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30979	0		14,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30979	0	14,64	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30979	0	14,64	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30979	0		14,64
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30979	0	14,64	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30979	0		14,64
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30980		689,64	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30980			689,64
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30980		689,64	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	30980			689,64
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30980		689,64	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30980			689,64
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30981	0		172,41
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30981	0	172,41	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30981	0	172,41	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30981	0		172,41
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30981	0	172,41	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30981	0		172,41
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30982	0		172,41
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30982	0	172,41	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30982	0	172,41	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30982	0		172,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30982	0	172,41	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30982	0		172,41
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30983		3.517,25	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30983			3.517,25
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30983		3.517,25	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	30983			3.517,25
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30983		3.517,25	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30983			3.517,25
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30984	0		879,31
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30984	0	879,31	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30984	0	879,31	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30984	0		879,31
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30984	0	879,31	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30984	0		879,31
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30985	0		879,31
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30985	0	879,31	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30985	0	879,31	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30985	0		879,31
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30985	0	879,31	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30985	0		879,31
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30986		3.282,26	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30986			3.282,26
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30986		3.282,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	30986			3.282,26
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30986		3.282,26	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30986			3.282,26
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30987	0		820,57
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30987	0	820,57	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30987	0	820,57	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30987	0		820,57
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30987	0	820,57	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30987	0		820,57
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30988	0		820,57
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30988	0	820,57	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30988	0	820,57	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30988	0		820,57
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30988	0	820,57	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30988	0		820,57
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	30989		2.310,41	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	30989			2.310,41
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30989		2.310,41	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	30989			2.310,41
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	30989		2.310,41	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	30989			2.310,41
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30990	0		577,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30990	0	577,60	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30990	0	577,60	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30990	0		577,60
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30990	0	577,60	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30990	0		577,60
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30991	0		577,60
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30991	0	577,60	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30991	0	577,60	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30991	0		577,60
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30991	0	577,60	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30991	0		577,60
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30992		91,47	
13/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	30992			91,47
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30992		91,47	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30992			91,47
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30992		91,47	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30992			91,47
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30993	0		22,87
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30993	0	22,87	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30993	0	22,87	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30993	0		22,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30993	0	22,87	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30993	0		22,87
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30994	0		22,87
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30994	0	22,87	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30994	0	22,87	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30994	0		22,87
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30994	0	22,87	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30994	0		22,87
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30995		94,79	
13/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	30995			94,79
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30995		94,79	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	30995			94,79
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30995		94,79	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30995			94,79
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30996	0		23,70
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30996	0	23,70	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30996	0	23,70	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30996	0		23,70
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30996	0	23,70	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30996	0		23,70
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30997	0		23,70
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30997	0	23,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30997	0	23,70	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30997	0		23,70
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30997	0	23,70	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30997	0		23,70
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	30998		6.087,16	
13/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	30998			6.087,16
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30998		6.087,16	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	30998			6.087,16
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	30998		6.087,16	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	30998			6.087,16
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30999	0		1.521,79
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30999	0	1.521,79	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30999	0	1.521,79	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30999	0		1.521,79
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30999	0	1.521,79	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30999	0		1.521,79
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31000	0		1.521,79
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31000	0	1.521,79	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31000	0	1.521,79	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31000	0		1.521,79
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31000	0	1.521,79	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31000	0		1.521,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31001		4.417,67	
13/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31001			4.417,67
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31001		4.417,67	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31001			4.417,67
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31001		4.417,67	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31001			4.417,67
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0		1.104,42
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0	1.104,42	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0	1.104,42	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0		1.104,42
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0	1.104,42	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31002	0		1.104,42
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0		1.104,42
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0	1.104,42	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0	1.104,42	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0		1.104,42
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0	1.104,42	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31003	0		1.104,42
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31004		253,23	
13/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	31004			253,23
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	31004		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	31004			253,23
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31004		253,23	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31004			253,23
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31005	0		63,31
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31005	0	63,31	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31005	0	63,31	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31005	0		63,31
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31005	0	63,31	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31005	0		63,31
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31006	0		63,31
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31006	0	63,31	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31006	0	63,31	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31006	0		63,31
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31006	0	63,31	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31006	0		63,31
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31007		118,23	
13/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	31007			118,23
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	31007		118,23	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	31007			118,23
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31007		118,23	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31007			118,23
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0		29,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0	29,56	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0	29,56	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0		29,56
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0	29,56	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31008	0		29,56
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0		29,56
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0	29,56	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0	29,56	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0		29,56
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0	29,56	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31009	0		29,56
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31010		186,65	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31010			186,65
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31010		186,65	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31010			186,65
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31010		186,65	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31010			186,65
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0		46,66
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0	46,66	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0	46,66	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0		46,66
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0	46,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31011	0		46,66
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0		46,66
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0	46,66	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0	46,66	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0		46,66
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0	46,66	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31012	0		46,66
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31013		534,89	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31013			534,89
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31013		534,89	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31013			534,89
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31013		534,89	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31013			534,89
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0		133,72
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0	133,72	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0	133,72	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0		133,72
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0	133,72	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31014	0		133,72
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0		133,72
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0	133,72	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0	133,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0		133,72
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0	133,72	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31015	0		133,72
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31016		35,92	
13/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31016			35,92
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31016		35,92	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31016			35,92
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31016		35,92	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31016			35,92
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0		8,98
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0	8,98	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0	8,98	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0		8,98
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0	8,98	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31017	0		8,98
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0		8,98
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0	8,98	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0	8,98	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0		8,98
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0	8,98	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31018	0		8,98
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31019		214,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31019			214,05
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31019		214,05	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31019			214,05
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31019		214,05	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31019			214,05
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0		53,51
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0	53,51	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0	53,51	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0		53,51
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0	53,51	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31020	0		53,51
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0		53,51
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0	53,51	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0	53,51	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0		53,51
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0	53,51	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31021	0		53,51
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31022		322,23	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31022			322,23
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31022		322,23	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31022			322,23
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31022		322,23	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31022			322,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0		80,56
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0	80,56	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0	80,56	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0		80,56
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0	80,56	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31023	0		80,56
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0		80,56
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0	80,56	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0	80,56	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0		80,56
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0	80,56	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31024	0		80,56
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31026		204,31	
13/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31026			204,31
13/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31026		204,31	
13/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31026			204,31
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31026		204,31	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31026			204,31
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0		51,08
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0	51,08	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0	51,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0		51,08
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0	51,08	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31027	0		51,08
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31028	0		51,08
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31028	0	51,08	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31028	0	51,08	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31028	0		51,08
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31028	0	51,08	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31028	0		51,08
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31029		93,80	
13/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31029			93,80
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31029		93,80	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31029			93,80
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31029		93,80	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31029			93,80
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0		23,45
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0	23,45	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0	23,45	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0		23,45
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0	23,45	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31030	0		23,45
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31031	0		23,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31031	0	23,45	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31031	0	23,45	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31031	0		23,45
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31031	0	23,45	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31031	0		23,45
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31033		93,80	
13/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31033			93,80
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31033		93,80	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31033			93,80
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31033		93,80	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31033			93,80
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0		23,45
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0	23,45	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0	23,45	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0		23,45
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0	23,45	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31034	0		23,45
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0		23,45
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0	23,45	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0	23,45	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0		23,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0	23,45	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31035	0		23,45
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31036		60,97	
13/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31036			60,97
13/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31036		60,97	
13/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31036			60,97
13/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31036		60,97	
13/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31036			60,97
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0		15,24
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0	15,24	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0	15,24	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0		15,24
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0	15,24	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31037	0		15,24
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0		15,24
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0	15,24	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0	15,24	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0		15,24
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0	15,24	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31038	0		15,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.	31050	PAD 0166/2024		18.861,15
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.	31050	PAD 0166/2024	25.300,00	
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.)	31050	PAD 0166/2024		164,45
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.)	31050	PAD 0166/2024		759,00
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.)	31050	PAD 0166/2024		1.214,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.)	31050	PAD 0166/2024		253,00
13/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.)	31050	PAD 0166/2024		1.265,00
13/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.)	31050	PAD 0166/2024		2.783,00
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.	31050	PAD 0166/2024	25.300,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.	31050	PAD 0166/2024		25.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.	31050	PAD 0166/2024	25.300,00	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.DEMAN DANTE: SUZANA COSTADATA DO EVENTO: 14 De Julho 2025LOCAL DO EVENTO: HOTEL TLUZEIRONOME DO EVENTO: Encontro de saude da mulher - atenção primáriaLocação de Espaço Físico: 1Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração; 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração:2.	31050	PAD 0166/2024		25.300,00
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração: 2	31062	PAD 0166/2024		11.778,90
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração: 2	31062	PAD 0166/2024	15.800,00	
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração: 2)	31062	PAD 0166/2024		158,00
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração: 2)	31062	PAD 0166/2024		474,00
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1Itens de decoração: 2)	31062	PAD 0166/2024		102,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1tens de decoração: 2)	31062	PAD 0166/2024		758,40
13/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1tens de decoração: 2)	31062	PAD 0166/2024		790,00
13/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1tens de decoração: 2)	31062	PAD 0166/2024		1.738,00
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1tens de decoração: 2	31062	PAD 0166/2024	15.800,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1tens de decoração: 2	31062	PAD 0166/2024		15.800,00
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1tens de decoração: 2	31062	PAD 0166/2024	15.800,00	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Profissional operador técnico: 1Itens de decoração: 1Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 1tens de decoração: 2	31062	PAD 0166/2024		15.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.	31071	PAD 0330/2024		65,83
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.	31071	PAD 0330/2024	65,83	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.	31071	PAD 0330/2024	65,83	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.	31071	PAD 0330/2024		65,83
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.	31071	PAD 0330/2024	65,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1308, referente NOTA FISCAL nº 17390 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 01/07/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 015/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.	31071	PAD 0330/2024		65,83
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31414	SEI 2037/2025 -96		153,81
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31414	SEI 2037/2025 -96	169,86	
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	31414	SEI 2037/2025 -96		8,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	31414	SEI 2037/2025 -96		1,10
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	31414	SEI 2037/2025 -96		5,10
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	31414	SEI 2037/2025 -96		1,70
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31414	SEI 2037/2025 -96	169,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31414	SEI 2037/2025 -96		169,86
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31414	SEI 2037/2025 -96	169,86	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117592000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, Sala 429 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9581 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117592000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31414	SEI 2037/2025 -96		169,86
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31415	SEI 2554/2025 -65		215,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31415	SEI 2554/2025 -65	238,29	
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	31415	SEI 2554/2025 -65		11,44
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	31415	SEI 2554/2025 -65		1,55
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	31415	SEI 2554/2025 -65		7,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	31415	SEI 2554/2025 -65		2,38
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31415	SEI 2554/2025 -65	238,29	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31415	SEI 2554/2025 -65		238,29
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31415	SEI 2554/2025 -65	238,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117592075 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Subseção de garanhuns Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9407 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117592075 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	31415	SEI 2554/2025 -65		238,29
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	31416	SEI 00242.002 770/2025-19		57.577,55
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.188 - STF INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	31416	SEI 00242.002 770/2025-19	71.127,30	
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)	31416	SEI 00242.002 770/2025-19		711,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)	31416	SEI 00242.002 770/2025- 19		3.414,11
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)	31416	SEI 00242.002 770/2025- 19		2.133,82
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)	31416	SEI 00242.002 770/2025- 19		462,33
13/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)	31416	SEI 00242.002 770/2025- 19		2.133,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.)	31416	SEI 00242.002 770/2025- 19		4.694,40
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	31416	SEI 00242.002 770/2025- 19	71.127,30	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	31416	SEI 00242.002 770/2025- 19		71.127,30
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	31416	SEI 00242.002 770/2025- 19	71.127,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 03 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a STF Indústria e Construções LTDA, liquidação 9691 do empenho 1212, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 03 ref. a Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025.	31416	SEI 00242.002 770/2025- 19		71.127,30
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Fisico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2	31418	PAD 0166/2024		19.233,90
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Fisico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2	31418	PAD 0166/2024	25.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2)	31418	PAD 0166/2024		258,00
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2)	31418	PAD 0166/2024		1.238,40
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2)	31418	PAD 0166/2024		167,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2)	31418	PAD 0166/2024		774,00
13/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2)	31418	PAD 0166/2024		1.290,00
13/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2)	31418	PAD 0166/2024		2.838,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2	31418	PAD 0166/2024	25.800,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2	31418	PAD 0166/2024		25.800,00
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2	31418	PAD 0166/2024	25.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3814 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9695 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3814 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Coffee Break: 400Locação de Espaço Físico: 1Profissional operador técnico: 1tens de decoração: 2Transmissão ao vivo para web: 1Assessoria de Cerimonial I Recepcionista: 2tens de decoração: 2	31418	PAD 0166/2024		25.800,00
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	31419	SEI 2937/2025 -33		1.043,70
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	31419	SEI 2937/2025 -33	1.400,00	
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)	31419	SEI 2937/2025 -33		14,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)	31419	SEI 2937/2025 -33		67,20
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)	31419	SEI 2937/2025 -33		9,10
13/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)	31419	SEI 2937/2025 -33		42,00
13/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)	31419	SEI 2937/2025 -33		70,00
13/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.)	31419	SEI 2937/2025 -33		154,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	31419	SEI 2937/2025 -33	1.400,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	31419	SEI 2937/2025 -33		1.400,00
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	31419	SEI 2937/2025 -33	1.400,00	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3823 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9722 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3823 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.	31419	SEI 2937/2025 -33		1.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31421	SEI 2969/2025 -39		145,00
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31421	SEI 2969/2025 -39	145,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31421	SEI 2969/2025 -39	145,00	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31421	SEI 2969/2025 -39		145,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31421	SEI 2969/2025 -39	145,00	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 370363619 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Limoeiro, Loja-12, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9681 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 370363619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	31421	SEI 2969/2025 -39		145,00
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	31427	SEI 2760/2025 -75		5.021,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	31427	SEI 2760/2025 -75	5.021,29	
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0		202,94
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0	202,94	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0	202,94	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0		202,94
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0	202,94	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31733	0		202,94
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31734	0		202,94
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31734	0	202,94	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31734	0	202,94	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31734	0		202,94
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31734	0	202,94	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31734	0		202,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31735	0		3,25
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31735	0	3,25	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31735	0	3,25	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31735	0		3,25
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31735	0	3,25	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31735	0		3,25
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0		3,25
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0	3,25	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0	3,25	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0		3,25
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0	3,25	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31736	0		3,25
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31891	0		2.169,23
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31891	0	2.169,23	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31891	0	2.169,23	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31891	0		2.169,23
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31891	0	2.169,23	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31891	0		2.169,23
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31892	0		2.169,23
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31892	0	2.169,23	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31892	0	2.169,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31892	0		2.169,23
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31892	0	2.169,23	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31892	0		2.169,23
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32280	0		1.725,55
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32280	0	1.725,55	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32280	0	1.725,55	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32280	0		1.725,55
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32280	0	1.725,55	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32280	0		1.725,55
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32281	0		1.725,55
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32281	0	1.725,55	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32281	0	1.725,55	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32281	0		1.725,55
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32281	0	1.725,55	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32281	0		1.725,55
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32282	0		314,03
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32282	0	314,03	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32282	0	314,03	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32282	0		314,03
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32282	0	314,03	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32282	0		314,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32283	0		314,03
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32283	0	314,03	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32283	0	314,03	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32283	0		314,03
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32283	0	314,03	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32283	0		314,03
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32284	0		15,69
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32284	0	15,69	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32284	0	15,69	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32284	0		15,69
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32284	0	15,69	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32284	0		15,69
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32285	0		15,69
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32285	0	15,69	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32285	0	15,69	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32285	0		15,69
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32285	0	15,69	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32285	0		15,69
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32288	0		88,77
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32288	0	88,77	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32288	0	88,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32288	0		88,77
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32288	0	88,77	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32288	0		88,77
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32289	0		88,77
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32289	0	88,77	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32289	0	88,77	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32289	0		88,77
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32289	0	88,77	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32289	0		88,77
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32290	0		168,35
13/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32290	0	168,35	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32290	0	168,35	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32290	0		168,35
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32290	0	168,35	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32290	0		168,35
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32291	0		168,35
13/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32291	0	168,35	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32291	0	168,35	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32291	0		168,35
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32291	0	168,35	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32291	0		168,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33123			441,57
13/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33123		441,57	
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33677			2,13
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33677		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33677		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33677			2,13
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33677		2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33677			2,13
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33678	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33678	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33678	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33678	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33678	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33678	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33679			2,13
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33679		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33679		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33679			2,13
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33679		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33679			2,13
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33680	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33680	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33680	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33680	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33680	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33680	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33681			2,13
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33681		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33681		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33681			2,13
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33681		2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33681			2,13
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33682	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33682	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33682	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33682	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33682	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33682	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33683			2,13
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33683		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33683		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33683			2,13
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33683		2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33683			2,13
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33684	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33684	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33684	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33684	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33684	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33684	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33685			2,13
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33685		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33685		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33685			2,13
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33685		2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33685			2,13
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33686	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33686	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33686	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33686	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33686	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33686	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33687			2,13
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33687		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33687		2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33687			2,13
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33687		2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33687			2,13
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33688	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33688	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33688	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33688	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33688	PAD nº 328/2021	2,13	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33688	PAD nº 328/2021		2,13
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33781			2,73
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33781		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33781		2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33781			2,73
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33781		2,73	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33781			2,73
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33782	PAD nº 328/2021		2,73
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33782	PAD nº 328/2021	2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33782	PAD nº 328/2021	2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33782	PAD nº 328/2021		2,73
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33782	PAD nº 328/2021	2,73	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33782	PAD nº 328/2021		2,73
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33783			2,73
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33783		2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33783		2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33783			2,73
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33783		2,73	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33783			2,73
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33784	PAD nº 328/2021		2,73
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33784	PAD nº 328/2021	2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33784	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33784	PAD nº 328/2021		2,73
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33784	PAD nº 328/2021	2,73	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33784	PAD nº 328/2021		2,73
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33785			2,73
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33785		2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33785		2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33785			2,73
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33785		2,73	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33785			2,73
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33786	PAD nº 328/2021		2,73
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33786	PAD nº 328/2021	2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33786	PAD nº 328/2021	2,73	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33786	PAD nº 328/2021		2,73
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33786	PAD nº 328/2021	2,73	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33786	PAD nº 328/2021		2,73
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33995			5,17
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33995		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33995		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33995			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33995		5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33995			5,17
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33996	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33996	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33996	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33996	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33996	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33996	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33997			5,17
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33997		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33997		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33997			5,17
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33997		5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33997			5,17
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33998	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33998	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33998	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33998	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33998	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33998	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33999			5,17
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33999		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33999		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33999			5,17
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33999		5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33999			5,17
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34000	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34000	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34000	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34000	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34000	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34000	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34001			5,17
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34001		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34001		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34001			5,17
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34001		5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34001			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34002	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34002	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34002	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34002	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34002	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34002	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34003			5,17
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34003		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34003		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34003			5,17
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34003		5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34003			5,17
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34004	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34004	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34004	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34004	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34004	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34004	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34005			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34005		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34005		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34005			5,17
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34005		5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34005			5,17
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34006	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34006	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34006	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34006	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34006	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34006	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34007			5,17
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34007		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34007		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34007			5,17
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34007		5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34007			5,17
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34008	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34008	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34008	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34008	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34008	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34008	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34009			5,17
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34009		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34009		5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34009			5,17
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34009		5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34009			5,17
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34010	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34010	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34010	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34010	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34010	PAD nº 328/2021	5,17	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34010	PAD nº 328/2021		5,17
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34177			15,51
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34177		15,51	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34177		15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34177			15,51
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34177		15,51	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34177			15,51
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34178	PAD nº 328/2021		15,51
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34178	PAD nº 328/2021	15,51	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34178	PAD nº 328/2021	15,51	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34178	PAD nº 328/2021		15,51
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34178	PAD nº 328/2021	15,51	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34178	PAD nº 328/2021		15,51
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34187			25,85
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34187		25,85	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34187		25,85	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34187			25,85
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34187		25,85	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34187			25,85
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34188	PAD nº 328/2021		25,85
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34188	PAD nº 328/2021	25,85	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34188	PAD nº 328/2021	25,85	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34188	PAD nº 328/2021		25,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34188	PAD nº 328/2021	25,85	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34188	PAD nº 328/2021		25,85
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34225			46,41
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34225		46,41	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34225		46,41	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34225			46,41
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34225		46,41	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34225			46,41
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34226	PAD nº 328/2021		46,41
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34226	PAD nº 328/2021	46,41	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34226	PAD nº 328/2021	46,41	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34226	PAD nº 328/2021		46,41
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34226	PAD nº 328/2021	46,41	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34226	PAD nº 328/2021		46,41
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34289			76,44
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34289		76,44	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34289		76,44	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34289			76,44
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34289		76,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34289			76,44
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34290	PAD nº 328/2021		76,44
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34290	PAD nº 328/2021	76,44	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34290	PAD nº 328/2021	76,44	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34290	PAD nº 328/2021		76,44
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34290	PAD nº 328/2021	76,44	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34290	PAD nº 328/2021		76,44
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34315			95,55
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34315		95,55	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34315		95,55	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34315			95,55
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34315		95,55	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34315			95,55
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34316	PAD nº 328/2021		95,55
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34316	PAD nº 328/2021	95,55	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34316	PAD nº 328/2021	95,55	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34316	PAD nº 328/2021		95,55
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34316	PAD nº 328/2021	95,55	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34316	PAD nº 328/2021		95,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34367			434,07
13/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34367		434,07	
13/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34367		434,07	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34367			434,07
13/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34367		434,07	
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34367			434,07
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34368	PAD nº 328/2021		434,07
13/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34368	PAD nº 328/2021	434,07	
13/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34368	PAD nº 328/2021	434,07	
13/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34368	PAD nº 328/2021		434,07
13/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34368	PAD nº 328/2021	434,07	
13/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34368	PAD nº 328/2021		434,07
13/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34421		71.618,43	
13/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34421			71.618,43
Total do dia					1.100.071,34	1.100.071,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30714	PAD Nº 0479/2022		14.798,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30714	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.)	30714	PAD Nº 0479/2022		901,42
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.)	30714	PAD Nº 0479/2022		195,31
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.)	30714	PAD Nº 0479/2022		1.442,27
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.)	30714	PAD Nº 0479/2022		300,47
14/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.)	30714	PAD Nº 0479/2022		1.502,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.)	30714	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
14/08/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.)	30714	PAD Nº 0479/2022		7.601,58
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30714	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30714	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30714	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.	30714	PAD Nº 0479/2022		30.047,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evento dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.	30728	PAD 0166/2024		1.043,70
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evento dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.	30728	PAD 0166/2024	1.400,00	
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evento dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)	30728	PAD 0166/2024		9,10
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evento dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)	30728	PAD 0166/2024		42,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)	30728	PAD 0166/2024		14,00
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)	30728	PAD 0166/2024		67,20
14/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)	30728	PAD 0166/2024		70,00
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.)	30728	PAD 0166/2024		154,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.	30728	PAD 0166/2024	1.400,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.	30728	PAD 0166/2024		1.400,00
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.	30728	PAD 0166/2024	1.400,00	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evendo dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.	30728	PAD 0166/2024		1.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760.	30729	SEI 00242.002 988/2025- 65	1.659,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760.	30729	SEI 00242.002 988/2025- 65		1.659,18
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760.	30729	SEI 00242.002 988/2025- 65	1.659,18	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760.	30729	SEI 00242.002 988/2025- 65		1.659,18
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30730	SEI 2992/2025 -23	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30730	SEI 2992/2025 -23		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30730	SEI 2992/2025 -23	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30730	SEI 2992/2025-23		411,34
14/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	30731	SEI 00242.002 988/2025-65		1.659,18
14/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	30731	SEI 00242.002 988/2025-65	1.659,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	30731	SEI 00242.002 988/2025-65	1.659,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	30731	SEI 00242.002 988/2025-65		1.659,18
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	30731	SEI 00242.002 988/2025-65	1.659,18	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.	30731	SEI 00242.002 988/2025-65		1.659,18
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760.	30732	SEI 00242.002 987/2025-11	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760.	30732	SEI 00242.002 987/2025- 11		2.133,23
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760.	30732	SEI 00242.002 987/2025- 11	2.133,23	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760.	30732	SEI 00242.002 987/2025- 11		2.133,23
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	30733	SEI 29932025- 78	1.211,55	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	30733	SEI 29932025- 78		1.211,55
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	30733	SEI 29932025- 78	1.211,55	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	30733	SEI 29932025- 78		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	30734	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	30734	SEI 2990/2025 -34		1.468,55
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	30734	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	30734	SEI 2990/2025 -34		1.468,55
14/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.	30735	SEI 00242.002 987/2025- 11		2.133,23
14/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.	30735	SEI 00242.002 987/2025- 11	2.133,23	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.	30735	SEI 00242.002 987/2025- 11	2.133,23	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.	30735	SEI 00242.002 987/2025- 11		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.	30735	SEI 00242.002 987/2025-11	2.133,23	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.	30735	SEI 00242.002 987/2025-11		2.133,23
14/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	30736	SEI 2990/2025 -34		1.468,55
14/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	30736	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	30736	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	30736	SEI 2990/2025 -34		1.468,55
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	30736	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	30736	SEI 2990/2025 -34		1.468,55
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	30737	SEI 2995/2025 -67	649,40	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	30737	SEI 2995/2025 -67		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	30737	SEI 2995/2025 -67	649,40	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	30737	SEI 2995/2025 -67		649,40
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30738	SEI 3000/2025 -85	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30738	SEI 3000/2025 -85		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30738	SEI 3000/2025 -85	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	30738	SEI 3000/2025 -85		411,34
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760.	30739	SEI 00242.002 994/2025- 12	1.659,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760.	30739	SEI 00242.002 994/2025- 12		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760.	30739	SEI 00242.002 994/2025-12	1.659,18	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760.	30739	SEI 00242.002 994/2025-12		1.659,18
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30741	SEI 2934/2025-08		822,68
14/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30741	SEI 2934/2025-08	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30741	SEI 2934/2025-08	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30741	SEI 2934/2025-08		822,68
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30741	SEI 2934/2025-08	822,68	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30741	SEI 2934/2025-08		822,68
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	30742	SEI 2992/2025-23		411,34
14/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	30742	SEI 2992/2025-23	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	30742	SEI 2992/2025-23	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	30742	SEI 2992/2025-23		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	30742	SEI 2992/2025-23	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	30742	SEI 2992/2025-23		411,34
14/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30743	SEI 29932025-78		1.211,55
14/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30743	SEI 29932025-78	1.211,55	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30743	SEI 29932025-78	1.211,55	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30743	SEI 29932025-78		1.211,55
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30743	SEI 29932025-78	1.211,55	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30743	SEI 29932025-78		1.211,55
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30745	SEI 3000/2025-85		411,34
14/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30745	SEI 3000/2025-85	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30745	SEI 3000/2025-85	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30745	SEI 3000/2025-85		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30745	SEI 3000/2025-85	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30745	SEI 3000/2025-85		411,34
14/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30746	SEI 00242.002 994/2025-12		1.659,18
14/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30746	SEI 00242.002 994/2025-12	1.659,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30746	SEI 00242.002 994/2025-12	1.659,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30746	SEI 00242.002 994/2025-12		1.659,18
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30746	SEI 00242.002 994/2025-12	1.659,18	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	30746	SEI 00242.002 994/2025-12		1.659,18
14/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30747	SEI 2995/2025-67		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30747	SEI 2995/2025-67	649,40	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30747	SEI 2995/2025-67	649,40	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30747	SEI 2995/2025-67		649,40
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30747	SEI 2995/2025-67	649,40	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	30747	SEI 2995/2025-67		649,40
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30761	SEI 2979/2025-74	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30761	SEI 2979/2025-74		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30761	SEI 2979/2025-74	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	30761	SEI 2979/2025-74		411,34
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	30834	SEI 2761/2025-10	5.501,61	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	30834	SEI 2761/2025-10		5.501,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	30834	SEI 2761/2025 -10	5.501,61	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	30834	SEI 2761/2025 -10		5.501,61
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30835		2.749,23	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30835			2.749,23
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30835		2.749,23	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30835			2.749,23
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30835		2.749,23	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30835			2.749,23
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30836		137,40	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30836			137,40
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30836		137,40	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30836			137,40
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30836		137,40	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30836			137,40
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30837		3.279,66	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30837			3.279,66
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30837		3.279,66	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30837			3.279,66
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30837		3.279,66	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30837			3.279,66
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30838		1.252,05	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30838			1.252,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30838		1.252,05	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30838			1.252,05
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30838		1.252,05	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30838			1.252,05
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30839		28,34	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30839			28,34
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30839		28,34	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30839			28,34
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30839		28,34	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30839			28,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30840		41,30	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30840			41,30
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30840		41,30	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30840			41,30
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30840		41,30	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	30840			41,30
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	30852	SEI 00242.002 861/2025-46		411,34
14/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	30852	SEI 00242.002 861/2025-46	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	30852	SEI 00242.002 861/2025-46	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	30852	SEI 00242.002 861/2025- 46		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	30852	SEI 00242.002 861/2025- 46	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	30852	SEI 00242.002 861/2025- 46		411,34
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	30861	SEI 2850/2025 -66		2.056,70
14/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	30861	SEI 2850/2025 -66	2.056,70	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	30861	SEI 2850/2025 -66	2.056,70	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	30861	SEI 2850/2025 -66		2.056,70
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	30861	SEI 2850/2025 -66	2.056,70	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	30861	SEI 2850/2025 -66		2.056,70
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30862	SEI 2848/2025 -97		822,68
14/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30862	SEI 2848/2025 -97	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30862	SEI 2848/2025-97	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30862	SEI 2848/2025-97		822,68
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30862	SEI 2848/2025-97	822,68	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	30862	SEI 2848/2025-97		822,68
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30863		367,24	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30863			367,24
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30863		367,24	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30863			367,24
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30863		367,24	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30863			367,24
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0		91,81
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0	91,81	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0	91,81	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0		91,81
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0	91,81	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30864	0		91,81
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30865	0		91,81
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30865	0	91,81	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30865	0	91,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30865	0		91,81
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30865	0	91,81	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30865	0		91,81
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30866		116,34	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30866			116,34
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30866		116,34	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30866			116,34
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30866		116,34	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30866			116,34
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0		29,09
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0	29,09	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0	29,09	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0		29,09
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0	29,09	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30867	0		29,09
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30868	0		29,09
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30868	0	29,09	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30868	0	29,09	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30868	0		29,09
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30868	0	29,09	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30868	0		29,09
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30869		18,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30869			18,36
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30869		18,36	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30869			18,36
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30869		18,36	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30869			18,36
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0		4,59
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0	4,59	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0	4,59	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0		4,59
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0	4,59	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30870	0		4,59
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0		4,59
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0	4,59	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0	4,59	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0		4,59
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0	4,59	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30871	0		4,59
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30872		809,40	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30872			809,40
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30872		809,40	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30872			809,40
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30872		809,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30872			809,40
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0		202,35
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0	202,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0	202,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0		202,35
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0	202,35	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30873	0		202,35
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0		202,35
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0	202,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0	202,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0		202,35
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0	202,35	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30874	0		202,35
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30875		334,64	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30875			334,64
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30875		334,64	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30875			334,64
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30875		334,64	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30875			334,64
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0		83,66
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0	83,66	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0	83,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0		83,66
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0	83,66	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30876	0		83,66
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0		83,66
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0	83,66	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0	83,66	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0		83,66
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0	83,66	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30877	0		83,66
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30878	SEI 2842/2025-53		411,34
14/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30878	SEI 2842/2025-53	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30878	SEI 2842/2025-53	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30878	SEI 2842/2025-53		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30878	SEI 2842/2025-53	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	30878	SEI 2842/2025-53		411,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30879		709,35	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30879			709,35
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30879		709,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30879			709,35
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30879		709,35	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30879			709,35
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0		177,34
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0	177,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0	177,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0		177,34
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0	177,34	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30880	0		177,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30881	0		177,34
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30881	0	177,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30881	0	177,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30881	0		177,34
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30881	0	177,34	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30881	0		177,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30882		922,15	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30882			922,15
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30882		922,15	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30882			922,15
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30882		922,15	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	30882			922,15
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0		230,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0	230,54	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0	230,54	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0		230,54
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0	230,54	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30883	0		230,54
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30884	0		230,54
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30884	0	230,54	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30884	0	230,54	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30884	0		230,54
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30884	0	230,54	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30884	0		230,54
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	30885	SEI 2979/2025-74		411,34
14/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	30885	SEI 2979/2025-74	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	30885	SEI 2979/2025-74	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	30885	SEI 2979/2025-74		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	30885	SEI 2979/2025-74	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados.	30885	SEI 2979/2025-74		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Gilmar Costa da Silva Junior	30887	SEI 2761/2025 -10		668,42
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Gilmar Costa da Silva Junior	30887	SEI 2761/2025 -10	668,42	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Gilmar Costa da Silva Junior	30887	SEI 2761/2025 -10	668,42	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Gilmar Costa da Silva Junior	30887	SEI 2761/2025 -10		668,42
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Gilmar Costa da Silva Junior	30887	SEI 2761/2025 -10	668,42	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Gilmar Costa da Silva Junior	30887	SEI 2761/2025 -10		668,42
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30888		367,25	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30888			367,25
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30888		367,25	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30888			367,25
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30888		367,25	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30888			367,25
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0		91,81
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0	91,81	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0	91,81	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0		91,81
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0	91,81	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30889	0		91,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30890	0		91,81
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30890	0	91,81	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30890	0	91,81	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30890	0		91,81
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30890	0	91,81	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30890	0		91,81
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30891		9,34	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30891			9,34
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30891		9,34	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30891			9,34
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30891		9,34	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30891			9,34
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0		2,34
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0	2,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0	2,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0		2,34
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0	2,34	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30892	0		2,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30893	0		2,34
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30893	0	2,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30893	0	2,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30893	0		2,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30893	0	2,34	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30893	0		2,34
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Alves da Silva	30894	SEI 2761/2025 -10		617,00
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Alves da Silva	30894	SEI 2761/2025 -10	617,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Alves da Silva	30894	SEI 2761/2025 -10	617,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Alves da Silva	30894	SEI 2761/2025 -10		617,00
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Alves da Silva	30894	SEI 2761/2025 -10	617,00	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Alves da Silva	30894	SEI 2761/2025 -10		617,00
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30895		14,68	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30895			14,68
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30895		14,68	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30895			14,68
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30895		14,68	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30895			14,68
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30896	0		3,67
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30896	0	3,67	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30896	0	3,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30896	0		3,67
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30896	0	3,67	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30896	0		3,67
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0		3,67
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0	3,67	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0	3,67	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0		3,67
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0	3,67	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30897	0		3,67
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	30898	SEI 2761/2025 -10		617,00
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	30898	SEI 2761/2025 -10	617,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	30898	SEI 2761/2025 -10	617,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	30898	SEI 2761/2025 -10		617,00
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	30898	SEI 2761/2025 -10	617,00	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº sei 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	30898	SEI 2761/2025 -10		617,00
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30899		47,45	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30899			47,45
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30899		47,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30899			47,45
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30899		47,45	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30899			47,45
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0		11,86
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0	11,86	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0	11,86	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0		11,86
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0	11,86	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30900	0		11,86
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0		11,86
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0	11,86	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0	11,86	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0		11,86
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0	11,86	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30901	0		11,86
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30902		491,91	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30902			491,91
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30902		491,91	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30902			491,91
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30902		491,91	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	30902			491,91
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0		122,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0	122,98	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0	122,98	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0		122,98
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0	122,98	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30903	0		122,98
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0		122,98
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0	122,98	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0	122,98	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0		122,98
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0	122,98	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30904	0		122,98
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Novaes Soares	30905	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Novaes Soares	30905	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Novaes Soares	30905	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Novaes Soares	30905	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Novaes Soares	30905	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Novaes Soares	30905	SEI 2761/2025 -10		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30906		130,93	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30906			130,93
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30906		130,93	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30906			130,93
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30906		130,93	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30906			130,93
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30907	0		32,73
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30907	0	32,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30907	0	32,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30907	0		32,73
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30907	0	32,73	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30907	0		32,73
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0		32,73
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0	32,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0	32,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0		32,73
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0	32,73	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30908	0		32,73
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30909		156,68	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30909			156,68
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30909		156,68	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30909			156,68
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30909		156,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30909			156,68
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30910	0		39,17
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30910	0	39,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30910	0	39,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30910	0		39,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30910	0	39,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30910	0		39,17
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30911	0		39,17
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30911	0	39,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30911	0	39,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30911	0		39,17
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30911	0	39,17	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30911	0		39,17
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos da Silva Santos	30912	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos da Silva Santos	30912	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos da Silva Santos	30912	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos da Silva Santos	30912	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos da Silva Santos	30912	SEI 2761/2025 -10	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos da Silva Santos	30912	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30913		6,28	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30913			6,28
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30913		6,28	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30913			6,28
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30913		6,28	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30913			6,28
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30914	0		1,57
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30914	0	1,57	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30914	0	1,57	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30914	0		1,57
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30914	0	1,57	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30914	0		1,57
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30915	0		1,57
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30915	0	1,57	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30915	0	1,57	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30915	0		1,57
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30915	0	1,57	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30915	0		1,57
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30916		456,42	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30916			456,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30916		456,42	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30916			456,42
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30916		456,42	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30916			456,42
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30917	0		114,11
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30917	0	114,11	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30917	0	114,11	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30917	0		114,11
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30917	0	114,11	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30917	0		114,11
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30918	0		114,11
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30918	0	114,11	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30918	0	114,11	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30918	0		114,11
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30918	0	114,11	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30918	0		114,11
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30919		992,77	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30919			992,77
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30919		992,77	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30919			992,77
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30919		992,77	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30919			992,77
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0		248,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0	248,19	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0	248,19	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0		248,19
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0	248,19	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30920	0		248,19
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0		248,19
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0	248,19	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0	248,19	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0		248,19
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0	248,19	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30921	0		248,19
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30922		281,40	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30922			281,40
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30922		281,40	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30922			281,40
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30922		281,40	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	30922			281,40
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0		70,35
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0	70,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0	70,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0		70,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0	70,35	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30923	0		70,35
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0		70,35
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0	70,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0	70,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0		70,35
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0	70,35	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30924	0		70,35
14/08/2025	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses	30925	SEI 0073/2025	30.750,00	
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.189 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - CNPJ : 07.797.967/0001-95	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses	30925	SEI 0073/2025		30.750,00
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses	30925	SEI 0073/2025	30.750,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses	30925	SEI 0073/2025		30.750,00
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses	30925	SEI 0073/2025	30.750,00	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses	30925	SEI 0073/2025		30.750,00
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Gomes da Silva	30927	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Gomes da Silva	30927	SEI 2761/2025 -10	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Gomes da Silva	30927	SEI 2761/2025-10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Gomes da Silva	30927	SEI 2761/2025-10		514,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Gomes da Silva	30927	SEI 2761/2025-10	514,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Gomes da Silva	30927	SEI 2761/2025-10		514,17
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Severina Etelvina da Silva	30928	SEI 2761/2025-10		514,17
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Severina Etelvina da Silva	30928	SEI 2761/2025-10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Severina Etelvina da Silva	30928	SEI 2761/2025-10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Severina Etelvina da Silva	30928	SEI 2761/2025-10		514,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Severina Etelvina da Silva	30928	SEI 2761/2025-10	514,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Severina Etelvina da Silva	30928	SEI 2761/2025-10		514,17
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos da Costa	30929	SEI 2761/2025-10		514,17
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos da Costa	30929	SEI 2761/2025-10	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos da Costa	30929	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos da Costa	30929	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos da Costa	30929	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos da Costa	30929	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Isabelle de Oliveira Braga	30930	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Isabelle de Oliveira Braga	30930	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Isabelle de Oliveira Braga	30930	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Isabelle de Oliveira Braga	30930	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Isabelle de Oliveira Braga	30930	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Isabelle de Oliveira Braga	30930	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Eni Cosme da Silva	30931	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Eni Cosme da Silva	30931	SEI 2761/2025 -10	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Eni Cosme da Silva	30931	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Eni Cosme da Silva	30931	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Eni Cosme da Silva	30931	SEI 2761/2025 -10	514,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente Outros nº SEI 2761/2025-10 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Eni Cosme da Silva	30931	SEI 2761/2025 -10		514,17
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30932		289,92	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30932			289,92
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30932		289,92	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30932			289,92
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30932		289,92	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30932			289,92
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0		72,48
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0	72,48	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0	72,48	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0		72,48
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0	72,48	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30933	0		72,48
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30934	0		72,48
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30934	0	72,48	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30934	0	72,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30934	0		72,48
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30934	0	72,48	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30934	0		72,48
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30935		457,84	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30935			457,84
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30935		457,84	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30935			457,84
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30935		457,84	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	30935			457,84
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0		114,46
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0	114,46	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0	114,46	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0		114,46
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0	114,46	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30936	0		114,46
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30937	0		114,46
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30937	0	114,46	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30937	0	114,46	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30937	0		114,46
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30937	0	114,46	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30937	0		114,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025.	30946	PAD Nº 0628/2018		411,56
14/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025.	30946	PAD Nº 0628/2018	411,56	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025.	30946	PAD Nº 0628/2018	411,56	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025.	30946	PAD Nº 0628/2018		411,56
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025.	30946	PAD Nº 0628/2018	411,56	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 371194750 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Serra Talhada, Competência Agosto/2025.	30946	PAD Nº 0628/2018		411,56
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30967	PEF nº 004/2025	54.055,03	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30967	PEF nº 004/2025		54.055,03
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30967	PEF nº 004/2025	54.055,03	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30967	PEF nº 004/2025		54.055,03
14/08/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento pis competencia 07/2025.	30968	PEF nº 004/2025		8.026,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento pis competencia 07/2025.	30968	PEF nº 004/2025	8.026,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento pis competencia 07/2025.	30968	PEF nº 004/2025	8.026,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento pis competencia 07/2025.	30968	PEF nº 004/2025		8.026,00
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento pis competencia 07/2025.	30968	PEF nº 004/2025	8.026,00	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento pis competencia 07/2025.	30968	PEF nº 004/2025		8.026,00
14/08/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	30969	PEF nº 004/2025		1.572,00
14/08/2025	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	30969	PEF nº 004/2025	1.572,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	30969	PEF nº 004/2025	1.572,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	30969	PEF nº 004/2025		1.572,00
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	30969	PEF nº 004/2025	1.572,00	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1654, referente DARF nº 07.16.25225.5373981-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento do pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	30969	PEF nº 004/2025		1.572,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025	30970	PEF nº 003/2025		89.535,91
14/08/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025	30970	PEF nº 003/2025	89.535,91	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025	30970	PEF nº 003/2025	89.535,91	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025	30970	PEF nº 003/2025		89.535,91
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025	30970	PEF nº 003/2025	89.535,91	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025	30970	PEF nº 003/2025		89.535,91
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025.	31025	PEF nº 002/2025		7.009,45
14/08/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025.	31025	PEF nº 002/2025	7.009,45	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025.	31025	PEF nº 002/2025	7.009,45	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025.	31025	PEF nº 002/2025		7.009,45
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025.	31025	PEF nº 002/2025	7.009,45	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025.	31025	PEF nº 002/2025		7.009,45
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento.	31032	INSS		194.559,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento.	31032	INSS	194.559,38	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento.	31032	INSS	194.559,38	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento.	31032	INSS		194.559,38
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento.	31032	INSS	194.559,38	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento.	31032	INSS		194.559,38
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pedido de 50 und de caneca personalizada a R\$ 11,80 cada, conforme despacho nº 180/2025 - DCC, Ata de Registro de Preço nº 01/2025.	31039	PAD 500/2024	590,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pedido de 50 und de caneca personalizada a R\$ 11,80 cada, conforme despacho nº 180/2025 - DCC, Ata de Registro de Preço nº 01/2025.	31039	PAD 500/2024		590,00
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pedido de 50 und de caneca personalizada a R\$ 11,80 cada, conforme despacho nº 180/2025 - DCC, Ata de Registro de Preço nº 01/2025.	31039	PAD 500/2024	590,00	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pedido de 50 und de caneca personalizada a R\$ 11,80 cada, conforme despacho nº 180/2025 - DCC, Ata de Registro de Preço nº 01/2025.	31039	PAD 500/2024		590,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pedido de 3.000 und de Livro brochura grande a R\$ 9,90 und, conforme solicitado no despacho nº 180/2025-DCC, ata de registro de preço nº 02/2025.	31040	PAD 500/2024	29.700,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pedido de 3.000 und de Livro brochura grande a R\$ 9,90 und, conforme solicitado no despacho nº 180/2025-DCC, ata de registro de preço nº 02/2025.	31040	PAD 500/2024		29.700,00
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pedido de 3.000 und de Livro brochura grande a R\$ 9,90 und, conforme solicitado no despacho nº 180/2025-DCC, ata de registro de preço nº 02/2025.	31040	PAD 500/2024	29.700,00	
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pedido de 3.000 und de Livro brochura grande a R\$ 9,90 und, conforme solicitado no despacho nº 180/2025-DCC, ata de registro de preço nº 02/2025.	31040	PAD 500/2024		29.700,00
14/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31041	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE	5.220,61	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31041	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE		5.220,61
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31041	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE	5.220,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31041	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE		5.220,61
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização).	31049	SEI 2896/2025 -85		288,17
14/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização).	31049	SEI 2896/2025 -85	288,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização).	31049	SEI 2896/2025 -85	288,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização).	31049	SEI 2896/2025 -85		288,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização).	31049	SEI 2896/2025-85	288,17	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização).	31049	SEI 2896/2025-85		288,17
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31051	SEI 2974/2025-41		822,68
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31051	SEI 2974/2025-41	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31051	SEI 2974/2025-41	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31051	SEI 2974/2025 -41		822,68
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31051	SEI 2974/2025 -41	822,68	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1642, referente Outros nº SEI 2974/2025-41 do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 9692 do empenho 1642, Arquivo Banco , Outros SEI 2974/2025-41 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica da Saúde da Mulher - CTSM, referente às atividades nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31051	SEI 2974/2025 -41		822,68
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31053	SEI 2978/2025 -20		411,34
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31053	SEI 2978/2025 -20	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31053	SEI 2978/2025 -20	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31053	SEI 2978/2025 -20		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31053	SEI 2978/2025 -20	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1643, referente Outros nº SEI 2978/2025-20 do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 9694 do empenho 1643, Arquivo Banco , Outros SEI 2978/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando CAERP, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31053	SEI 2978/2025 -20		411,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025.	31064	PEF nº 004/2025		8.026,00
14/08/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025.	31064	PEF nº 004/2025	8.026,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025.	31064	PEF nº 004/2025	8.026,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025.	31064	PEF nº 004/2025		8.026,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025.	31064	PEF nº 004/2025	8.026,00	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025.	31064	PEF nº 004/2025		8.026,00
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31065	PEF nº 004/2025		1.572,00
14/08/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31065	PEF nº 004/2025	1.572,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31065	PEF nº 004/2025	1.572,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31065	PEF nº 004/2025		1.572,00
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31065	PEF nº 004/2025	1.572,00	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento pis competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31065	PEF nº 004/2025		1.572,00
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31067	SEI 2977/2025-85		822,68
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31067	SEI 2977/2025-85	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31067	SEI 2977/2025-85	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31067	SEI 2977/2025-85		822,68
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31067	SEI 2977/2025-85	822,68	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1641, referente Outros nº SEI 2977/2025-85 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 9693 do empenho 1641, Arquivo Banco , Outros SEI 2977/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31067	SEI 2977/2025-85		822,68
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	31068	SEI 2629/2025-16		10.761,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	31068	SEI 2629/2025 -16	10.761,72	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	31069	SEI 2629/2025 -16		132.431,75
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	31069	SEI 2629/2025 -16	132.431,75	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31073		3.492,86	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31073			3.492,86
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31073		3.492,86	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31073			3.492,86
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31073		3.492,86	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31073			3.492,86
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0		873,22
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0	873,22	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0	873,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0		873,22
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0	873,22	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31074	0		873,22
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0		873,22
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0	873,22	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0	873,22	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0		873,22
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0	873,22	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31075	0		873,22
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31076		4.917,99	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31076			4.917,99
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31076		4.917,99	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31076			4.917,99
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31076		4.917,99	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31076			4.917,99
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0		1.229,50
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0	1.229,50	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0	1.229,50	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0		1.229,50
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0	1.229,50	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31077	0		1.229,50
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0		1.229,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0	1.229,50	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0	1.229,50	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0		1.229,50
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0	1.229,50	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31078	0		1.229,50
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31080		360,47	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31080			360,47
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31080		360,47	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31080			360,47
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31080		360,47	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31080			360,47
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0		90,12
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0	90,12	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0	90,12	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0		90,12
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0	90,12	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31081	0		90,12
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31082	0		90,12
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31082	0	90,12	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31082	0	90,12	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31082	0		90,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31082	0	90,12	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31082	0		90,12
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31083		1.307,86	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31083			1.307,86
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31083		1.307,86	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31083			1.307,86
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31083		1.307,86	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31083			1.307,86
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0		326,97
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0	326,97	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0	326,97	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0		326,97
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0	326,97	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31084	0		326,97
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31085	0		326,97
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31085	0	326,97	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31085	0	326,97	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31085	0		326,97
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31085	0	326,97	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31085	0		326,97
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31086		4.657,66	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31086			4.657,66
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31086		4.657,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31086			4.657,66
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31086		4.657,66	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31086			4.657,66
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31089		2.635,27	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31089			2.635,27
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31089		2.635,27	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31089			2.635,27
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31089		2.635,27	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31089			2.635,27
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31090	0		658,82
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31090	0	658,82	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31090	0	658,82	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31090	0		658,82
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31090	0	658,82	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31090	0		658,82
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31091	0		658,82
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31091	0	658,82	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31091	0	658,82	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31091	0		658,82
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31091	0	658,82	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31091	0		658,82
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31092		173,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	31092			173,08
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	31092		173,08	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	31092			173,08
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31092		173,08	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31092			173,08
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31093	0		43,27
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31093	0	43,27	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31093	0	43,27	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31093	0		43,27
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31093	0	43,27	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31093	0		43,27
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31094	0		43,27
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31094	0	43,27	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31094	0	43,27	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31094	0		43,27
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31094	0	43,27	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31094	0		43,27
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31096		182,98	
14/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	31096			182,98
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	31096		182,98	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	31096			182,98
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31096		182,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31096			182,98
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31097	0		45,75
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31097	0	45,75	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31097	0	45,75	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31097	0		45,75
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31097	0	45,75	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31097	0		45,75
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31098	0		45,75
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31098	0	45,75	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31098	0	45,75	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31098	0		45,75
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31098	0	45,75	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31098	0		45,75
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31099		4.508,21	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31099			4.508,21
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31099		4.508,21	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31099			4.508,21
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31099		4.508,21	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31099			4.508,21
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31100	0		1.127,05
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31100	0	1.127,05	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31100	0	1.127,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31100	0		1.127,05
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31100	0	1.127,05	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31100	0		1.127,05
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31101	0		1.127,05
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31101	0	1.127,05	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31101	0	1.127,05	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31101	0		1.127,05
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31101	0	1.127,05	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31101	0		1.127,05
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31102		3.852,44	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31102			3.852,44
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31102		3.852,44	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31102			3.852,44
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31102		3.852,44	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31102			3.852,44
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31103	0		963,11
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31103	0	963,11	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31103	0	963,11	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31103	0		963,11
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31103	0	963,11	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31103	0		963,11
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31104	0		963,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31104	0	963,11	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31104	0	963,11	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31104	0		963,11
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31104	0	963,11	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31104	0		963,11
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31105		338,08	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31105			338,08
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31105		338,08	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31105			338,08
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31105		338,08	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31105			338,08
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31106	0		84,52
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31106	0	84,52	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31106	0	84,52	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31106	0		84,52
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31106	0	84,52	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31106	0		84,52
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31107	0		84,52
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31107	0	84,52	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31107	0	84,52	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31107	0		84,52
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31107	0	84,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31107	0		84,52
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31108		107,89	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31108			107,89
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31108		107,89	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31108			107,89
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31108		107,89	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31108			107,89
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31109	0		26,97
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31109	0	26,97	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31109	0	26,97	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31109	0		26,97
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31109	0	26,97	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31109	0		26,97
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31110	0		26,97
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31110	0	26,97	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31110	0	26,97	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31110	0		26,97
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31110	0	26,97	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31110	0		26,97
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31111		35,05	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31111			35,05
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31111		35,05	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31111			35,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31111		35,05	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31111			35,05
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31112	0		8,76
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31112	0	8,76	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31112	0	8,76	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31112	0		8,76
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31112	0	8,76	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31112	0		8,76
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31113	0		8,76
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31113	0	8,76	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31113	0	8,76	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31113	0		8,76
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31113	0	8,76	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31113	0		8,76
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31114		24,04	
14/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31114			24,04
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31114		24,04	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31114			24,04
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31114		24,04	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31114			24,04
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31115	0		6,01
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31115	0	6,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31115	0	6,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31115	0		6,01
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31115	0	6,01	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31115	0		6,01
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31116	0		6,01
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31116	0	6,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31116	0	6,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31116	0		6,01
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31116	0	6,01	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31116	0		6,01
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31117		433,34	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31117			433,34
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31117		433,34	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31117			433,34
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31117		433,34	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31117			433,34
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31118	0		108,34
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31118	0	108,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31118	0	108,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31118	0		108,34
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31118	0	108,34	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31118	0		108,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31119	0		108,34
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31119	0	108,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31119	0	108,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31119	0		108,34
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31119	0	108,34	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31119	0		108,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31120		276,99	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31120			276,99
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31120		276,99	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31120			276,99
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31120		276,99	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31120			276,99
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31121	0		69,25
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31121	0	69,25	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31121	0	69,25	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31121	0		69,25
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31121	0	69,25	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31121	0		69,25
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31122	0		69,25
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31122	0	69,25	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31122	0	69,25	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31122	0		69,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31122	0	69,25	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31122	0		69,25
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31123		35,78	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31123			35,78
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31123		35,78	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31123			35,78
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31123		35,78	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31123			35,78
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31124	0		8,95
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31124	0	8,95	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31124	0	8,95	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31124	0		8,95
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31124	0	8,95	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31124	0		8,95
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31125	0		8,95
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31125	0	8,95	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31125	0	8,95	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31125	0		8,95
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31125	0	8,95	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31125	0		8,95
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31126		231,15	
14/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31126			231,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31126		231,15	
14/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31126			231,15
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31126		231,15	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31126			231,15
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31127	0		57,79
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31127	0	57,79	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31127	0	57,79	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31127	0		57,79
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31127	0	57,79	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31127	0		57,79
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31128	0		57,79
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31128	0	57,79	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31128	0	57,79	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31128	0		57,79
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31128	0	57,79	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31128	0		57,79
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31129		163,32	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31129			163,32
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31129		163,32	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31129			163,32
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31129		163,32	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31129			163,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31130	0		40,83
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31130	0	40,83	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31130	0	40,83	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31130	0		40,83
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31130	0	40,83	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31130	0		40,83
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31131	0		40,83
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31131	0	40,83	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31131	0	40,83	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31131	0		40,83
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31131	0	40,83	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31131	0		40,83
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31132		106,16	
14/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31132			106,16
14/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31132		106,16	
14/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31132			106,16
14/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31132		106,16	
14/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31132			106,16
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31133	0		26,54
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31133	0	26,54	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31133	0	26,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31133	0		26,54
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31133	0	26,54	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31133	0		26,54
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31134	0		26,54
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31134	0	26,54	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31134	0	26,54	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31134	0		26,54
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31134	0	26,54	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31134	0		26,54
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a competencia 07/2025	31162	PEF nº 002/2025		7.009,45
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a competencia 07/2025	31162	PEF nº 002/2025	7.009,45	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a competencia 07/2025	31162	PEF nº 002/2025	7.009,45	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a competencia 07/2025	31162	PEF nº 002/2025		7.009,45
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a competencia 07/2025	31162	PEF nº 002/2025	7.009,45	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a competencia 07/2025	31162	PEF nº 002/2025		7.009,45
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31163	INSS		194.559,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31163	INSS	194.559,38	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31163	INSS	194.559,38	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31163	INSS		194.559,38
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31163	INSS	194.559,38	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1194, referente DARF nº 07.16.25225.5356995-7 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referentre ao pagamento do inss competencia 07/2025 - Complemento de pagamento. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9912 do empenho 1194, Arquivo Banco , DARF 07.16.25225.5356995-7 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 (complemento de pagamento).	31163	INSS		194.559,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31165	SEI 2856/2025 -33		411,34
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31165	SEI 2856/2025 -33	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31165	SEI 2856/2025 -33	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31165	SEI 2856/2025 -33		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31165	SEI 2856/2025 -33	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1596, referente Outros nº SEI 2856/2025-33 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 9310 do empenho 1596, Arquivo Banco , Outros SEI 2856/2025-33 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem, referente à atividade no dia 18/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31165	SEI 2856/2025 -33		411,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	31166	SEI 2861/2025 -46		411,34
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	31166	SEI 2861/2025 -46	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	31166	SEI 2861/2025 -46	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	31166	SEI 2861/2025 -46		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	31166	SEI 2861/2025 -46	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1584, referente Outros nº SEI 2861/2025-46 do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 9838 do empenho 1584, Arquivo Banco , Outros SEI 2861/2025-46 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 18 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001379-D0001347.	31166	SEI 2861/2025 -46		411,34
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31167	SEI 2877/2025 -59		822,68
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31167	SEI 2877/2025 -59	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31167	SEI 2877/2025 -59	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31167	SEI 2877/2025 -59		822,68
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31167	SEI 2877/2025 -59	822,68	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1600, referente Outros nº SEI 2877/2025-59 do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 9313 do empenho 1600, Arquivo Banco , Outros SEI 2877/2025-59 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades nos dias 18 e 22/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31167	SEI 2877/2025 -59		822,68
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31168	SEI 1800/2025 -61		951,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31168	SEI 1800/2025 -61	951,62	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31169	SEI 1801/2025 -14		701,10
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31169	SEI 1801/2025 -14	701,10	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	31170	SEI 2629/2025 -16		55.940,42
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	31170	SEI 2629/2025 -16	55.940,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31171	SEI 1070/2025 -57		646,69
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de marcela Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 6447 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31171	SEI 1070/2025 -57	646,69	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31172	SEI 1803/2025 -03		458,72
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31172	SEI 1803/2025 -03	458,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31173	SEI 1070/2025 -57		159,76
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Jessica Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6439 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31173	SEI 1070/2025 -57	159,76	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31174	SEI 1804/2025 -40		200,97
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31174	SEI 1804/2025 -40	200,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31175	SEI 1801/2025 -14		484,24
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31175	SEI 1801/2025 -14	484,24	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31176	SEI 1801/2025 -14		951,62
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31176	SEI 1801/2025 -14	951,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31177	SEI 1803/2025 -03		590,87
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31177	SEI 1803/2025 -03	590,87	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31178	SEI 1979/2025 -57		78,08
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31178	SEI 1979/2025 -57	78,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31179	SEI 1801/2025 -14		216,55
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31179	SEI 1801/2025 -14	216,55	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31180	SEI 1070/2025 -07		951,62
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de Rogerio Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6444 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31180	SEI 1070/2025 -07	951,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31181	SEI 1803/2025 -03		241,45
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31181	SEI 1803/2025 -03	241,45	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31182	SEI 1803/2025 -03		224,86
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31182	SEI 1803/2025 -03	224,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31183	SEI 1803/2025 -03		578,98
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31183	SEI 1803/2025 -03	578,98	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31184	SEI 1070/2025 -57		131,22
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº SEI 1070/2025-07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Maricelia Abilio Goncalves Leao Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6440 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1070/2025-07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31184	SEI 1070/2025 -57	131,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31185	SEI 1804/2025 -40		126,39
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31185	SEI 1804/2025 -40	126,39	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31186	SEI 1803/2025 -03		641,66
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31186	SEI 1803/2025 -03	641,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31187	SEI 1803/2025 -03		173,15
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31187	SEI 1803/2025 -03	173,15	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31188	SEI 1801/2025 -14		460,45
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31188	SEI 1801/2025 -14	460,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31189	SEI 1803/2025-03		688,47
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31189	SEI 1803/2025-03	688,47	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31190	SEI 18012025-14		256,71
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31190	SEI 18012025-14	256,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31191	SEI 1070/2025 -57		150,63
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31191	SEI 1070/2025 -57	150,63	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31192	SEI 1070/2025 -57		4,83
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de Davi Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6426 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31192	SEI 1070/2025 -57	4,83	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31193	SEI 1803/2025 -03		447,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31193	SEI 1803/2025 -03	447,67	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31194	SEI 1804/2025 -40		31,08
14/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	31194	SEI 1804/2025 -40	31,08	
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31195	SEI 2842/2025 -53		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31195	SEI 2842/2025-53	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31195	SEI 2842/2025-53	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31195	SEI 2842/2025-53		411,34
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31195	SEI 2842/2025-53	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1591, referente Outros nº SEI 2842/2025-53 do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 9849 do empenho 1591, Arquivo Banco , Outros SEI 2842/2025-53 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente à atividade realizada no dia 18/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31195	SEI 2842/2025-53		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31197	SEI 2854/2025-44		359,92
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31197	SEI 2854/2025-44	359,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31197	SEI 2854/2025-44	359,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31197	SEI 2854/2025-44		359,92
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31197	SEI 2854/2025-44	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1595, referente Outros nº SEI 2854/2025-44 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 9305 do empenho 1595, Arquivo Banco , Outros SEI 2854/2025-44 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 29/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31197	SEI 2854/2025-44		359,92
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31199	SEI 2859/2025-77		411,34
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31199	SEI 2859/2025-77	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31199	SEI 2859/2025-77	411,34	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31199	SEI 2859/2025-77		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31199	SEI 2859/2025-77	411,34	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1598, referente Outros nº SEI 2859/2025-77 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9304 do empenho 1598, Arquivo Banco , Outros SEI 2859/2025-77 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31199	SEI 2859/2025-77		411,34
14/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31200	SEI 2848/2025-97		822,68
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31200	SEI 2848/2025-97	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31200	SEI 2848/2025-97	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31200	SEI 2848/2025-97		822,68
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31200	SEI 2848/2025-97	822,68	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1590, referente Outros nº SEI 2848/2025-97 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 9843 do empenho 1590, Arquivo Banco , Outros SEI 2848/2025-97 ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referentes às atividades realizadas nos dias 18 e 22/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31200	SEI 2848/2025-97		822,68
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31201	SEI 2850/2025-66		2.056,70
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31201	SEI 2850/2025-66	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31201	SEI 2850/2025 -66	2.056,70	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31201	SEI 2850/2025 -66		2.056,70
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31201	SEI 2850/2025 -66	2.056,70	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente Outros nº SEI 2850/2025-66 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 9842 do empenho 1589, Arquivo Banco , Outros SEI 2850/2025-66 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes às atividades realizadas nos dias 18, 21, 23, 28 e 31/07, Período 16/07 a 31/07/2025.	31201	SEI 2850/2025 -66		2.056,70
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31205	SEI 2934/2025 -08		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31205	SEI 2934/2025-08	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31205	SEI 2934/2025-08	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31205	SEI 2934/2025-08		822,68
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31205	SEI 2934/2025-08	822,68	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1632, referente Outros nº SEI 2934/2025-08 do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9802 do empenho 1632, Arquivo Banco , Outros SEI 2934/2025-08 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referentes às atividades realizadas nos dias 22 e 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31205	SEI 2934/2025-08		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31209	SEI 2990/2025 -34		1.468,55
14/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31209	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31209	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31209	SEI 2990/2025 -34		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31209	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31209	SEI 2990/2025 -34		1.468,55
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.	31216	PAD Nº 0441/2022		15.209,45
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.	31216	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.)	31216	PAD Nº 0441/2022		111,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.)	31216	PAD Nº 0441/2022		515,28
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.)	31216	PAD Nº 0441/2022		171,76
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.)	31216	PAD Nº 0441/2022		824,45
14/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.)	31216	PAD Nº 0441/2022		343,52
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.	31216	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.	31216	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.	31216	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competencia 07/2025.	31216	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31217	SEI 2970/2025 -63		822,68
14/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31217	SEI 2970/2025 -63	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31217	SEI 2970/2025 -63	822,68	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31217	SEI 2970/2025 -63		822,68
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31217	SEI 2970/2025 -63	822,68	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1640, referente Outros nº SEI 2970/2025-63 do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 9690 do empenho 1640, Arquivo Banco , Outros SEI 2970/2025-63 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 28 e 31/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31217	SEI 2970/2025 -63		822,68
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Seleccione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	31218	PEF nº 003/2025		89.535,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	31218	PEF nº 003/2025	89.535,91	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	31218	PEF nº 003/2025	89.535,91	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	31218	PEF nº 003/2025		89.535,91
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	31218	PEF nº 003/2025	89.535,91	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 876, referente DARF nº 11674777 07/2025 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao fgts competencia 07/2025 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 9890 do empenho 876, Selecione... , DARF 11674777 07/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	31218	PEF nº 003/2025		89.535,91
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.	31219	SEI 0073/2025		27.844,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.189 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - CNPJ : 07.797.967/0001-95	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.	31219	SEI 0073/2025	30.750,00	
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.)	31219	SEI 0073/2025		307,50
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.)	31219	SEI 0073/2025		1.476,00
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.)	31219	SEI 0073/2025		199,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.)	31219	SEI 0073/2025		922,50
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.	31219	SEI 0073/2025	30.750,00	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.	31219	SEI 0073/2025		30.750,00
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.	31219	SEI 0073/2025	30.750,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL nº 21519 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao contrato de 12 meses Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 9869 do empenho 1531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21519 ref. a Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesa de contratação de sistema de pesquisa de mercado (Banco de preço). Contratação decorreu por Inexigibilidade nº 013/2025. Período de 05/06/2025 a 31/12/2025. Confore Memorando 75/2025 - SCT.Período valido por 12 meses.	31219	SEI 0073/2025		30.750,00
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada.	31533	PAD Nº 0628/2018		411,56
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada.	31533	PAD Nº 0628/2018	411,56	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada.	31533	PAD Nº 0628/2018	411,56	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada.	31533	PAD Nº 0628/2018		411,56
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada.	31533	PAD Nº 0628/2018	411,56	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Serra Talhada.	31533	PAD Nº 0628/2018		411,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32292	0		1.164,01
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32292	0	1.164,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32292	0	1.164,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32292	0		1.164,01
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32292	0	1.164,01	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32292	0		1.164,01
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32293	0		1.164,01
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32293	0	1.164,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32293	0	1.164,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32293	0		1.164,01
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32293	0	1.164,01	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32293	0		1.164,01
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32294	0		7,09
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32294	0	7,09	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32294	0	7,09	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32294	0		7,09
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32294	0	7,09	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32294	0		7,09
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32295	0		7,09
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32295	0	7,09	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32295	0	7,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32295	0		7,09
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32295	0	7,09	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32295	0		7,09
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32298	0		819,92
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32298	0	819,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32298	0	819,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32298	0		819,92
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32298	0	819,92	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32298	0		819,92
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32299	0		819,92
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32299	0	819,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32299	0	819,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32299	0		819,92
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32299	0	819,92	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32299	0		819,92
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32300	0		34,35
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32300	0	34,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32300	0	34,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32300	0		34,35
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32300	0	34,35	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32300	0		34,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32301	0		34,35
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32301	0	34,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32301	0	34,35	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32301	0		34,35
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32301	0	34,35	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32301	0		34,35
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32304	0		10,33
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32304	0	10,33	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32304	0	10,33	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32304	0		10,33
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32304	0	10,33	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32304	0		10,33
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32305	0		10,33
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32305	0	10,33	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32305	0	10,33	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32305	0		10,33
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32305	0	10,33	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32305	0		10,33
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32318	0		313,01
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32318	0	313,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32318	0	313,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32318	0		313,01
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32318	0	313,01	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32318	0		313,01
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32319	0		313,01
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32319	0	313,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32319	0	313,01	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32319	0		313,01
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32319	0	313,01	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32319	0		313,01
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32324	0		687,18
14/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32324	0	687,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32324	0	687,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32324	0		687,18
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32324	0	687,18	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32324	0		687,18
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32325	0		687,18
14/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32325	0	687,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32325	0	687,18	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32325	0		687,18
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32325	0	687,18	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32325	0		687,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33124			483,04
14/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33124		483,04	
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33691			2,13
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33691		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33691		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33691			2,13
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33691		2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33691			2,13
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33692	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33692	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33692	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33692	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33692	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33692	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33693			2,13
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33693		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33693		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33693			2,13
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33693		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33693			2,13
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33694	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33694	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33694	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33694	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33694	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33694	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33695			2,13
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33695		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33695		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33695			2,13
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33695		2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33695			2,13
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33696	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33696	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33696	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33696	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33696	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33696	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33697			2,13
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33697		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33697		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33697			2,13
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33697		2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33697			2,13
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33698	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33698	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33698	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33698	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33698	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33698	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33699			2,13
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33699		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33699		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33699			2,13
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33699		2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33699			2,13
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33700	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33700	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33700	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33700	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33700	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33700	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33701			2,13
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33701		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33701		2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33701			2,13
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33701		2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33701			2,13
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33702	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33702	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33702	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33702	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33702	PAD nº 328/2021	2,13	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33702	PAD nº 328/2021		2,13
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33787			2,73
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33787		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33787		2,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33787			2,73
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33787		2,73	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33787			2,73
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33788	PAD nº 328/2021		2,73
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33788	PAD nº 328/2021	2,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33788	PAD nº 328/2021	2,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33788	PAD nº 328/2021		2,73
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33788	PAD nº 328/2021	2,73	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33788	PAD nº 328/2021		2,73
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33789			2,73
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33789		2,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33789		2,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33789			2,73
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33789		2,73	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33789			2,73
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33790	PAD nº 328/2021		2,73
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33790	PAD nº 328/2021	2,73	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33790	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33790	PAD nº 328/2021		2,73
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33790	PAD nº 328/2021	2,73	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33790	PAD nº 328/2021		2,73
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34013			5,17
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34013		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34013		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34013			5,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34013		5,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34013			5,17
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34014	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34014	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34014	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34014	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34014	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34014	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34015			5,17
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34015		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34015		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34015			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34015		5,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34015			5,17
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34016	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34016	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34016	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34016	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34016	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34016	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34017			5,17
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34017		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34017		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34017			5,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34017		5,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34017			5,17
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34018	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34018	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34018	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34018	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34018	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34018	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34019			5,17
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34019		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34019		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34019			5,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34019		5,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34019			5,17
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34020	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34020	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34020	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34020	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34020	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34020	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34021			5,17
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34021		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34021		5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34021			5,17
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34021		5,17	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34021			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34022	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34022	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34022	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34022	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34022	PAD nº 328/2021	5,17	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34022	PAD nº 328/2021		5,17
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34209			40,95
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34209		40,95	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34209		40,95	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34209			40,95
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34209		40,95	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34209			40,95
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34210	PAD nº 328/2021		40,95
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34210	PAD nº 328/2021	40,95	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34210	PAD nº 328/2021	40,95	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34210	PAD nº 328/2021		40,95
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34210	PAD nº 328/2021	40,95	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34210	PAD nº 328/2021		40,95
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34269			60,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34269		60,06	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34269		60,06	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34269			60,06
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34269		60,06	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34269			60,06
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34270	PAD nº 328/2021		60,06
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34270	PAD nº 328/2021	60,06	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34270	PAD nº 328/2021	60,06	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34270	PAD nº 328/2021		60,06
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34270	PAD nº 328/2021	60,06	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34270	PAD nº 328/2021		60,06
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34285			73,71
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34285		73,71	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34285		73,71	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34285			73,71
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34285		73,71	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34285			73,71
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34286	PAD nº 328/2021		73,71
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34286	PAD nº 328/2021	73,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34286	PAD nº 328/2021	73,71	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34286	PAD nº 328/2021		73,71
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34286	PAD nº 328/2021	73,71	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34286	PAD nº 328/2021		73,71
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34341			283,92
14/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34341		283,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34341		283,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34341			283,92
14/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34341		283,92	
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34341			283,92
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34342	PAD nº 328/2021		283,92
14/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34342	PAD nº 328/2021	283,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34342	PAD nº 328/2021	283,92	
14/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34342	PAD nº 328/2021		283,92
14/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34342	PAD nº 328/2021	283,92	
14/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34342	PAD nº 328/2021		283,92
14/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34422		84.080,78	
14/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34422			84.080,78
Total do dia					2.928.494,47	2.928.494,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31047	SEI 00242.002 933/2025- 55		822,68
15/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31047	SEI 00242.002 933/2025- 55	822,68	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31047	SEI 00242.002 933/2025- 55	822,68	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31047	SEI 00242.002 933/2025- 55		822,68
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31047	SEI 00242.002 933/2025- 55	822,68	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31047	SEI 00242.002 933/2025- 55		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31048	SEI 00242.002 933/2025- 55		822,68
15/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31048	SEI 00242.002 933/2025- 55	822,68	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31048	SEI 00242.002 933/2025- 55	822,68	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31048	SEI 00242.002 933/2025- 55		822,68
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31048	SEI 00242.002 933/2025- 55	822,68	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 22 - 28 no periodo 16/07/2025 a 31/07/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001423-D0001391.	31048	SEI 00242.002 933/2025- 55		822,68
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Endurace Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA - 15.754.475/0001-40	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31052	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE		5.220,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31052	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE	5.220,61	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31052	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE	5.220,61	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31052	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE		5.220,61
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31052	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE	5.220,61	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31052	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE		5.220,61
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31055	SEI 00242.000 796/2025- 14		1.668,00
15/08/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31055	SEI 00242.000 796/2025- 14	1.668,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31055	SEI 00242.000 796/2025- 14	1.668,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31055	SEI 00242.000 796/2025- 14		1.668,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31055	SEI 00242.000 796/2025- 14	1.668,00	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31055	SEI 00242.000 796/2025- 14		1.668,00
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31056	SEI 00242.000 796/2025- 14		3.317,07
15/08/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31056	SEI 00242.000 796/2025- 14	3.317,07	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31056	SEI 00242.000 796/2025- 14	3.317,07	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31056	SEI 00242.000 796/2025- 14		3.317,07
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31056	SEI 00242.000 796/2025- 14	3.317,07	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31056	SEI 00242.000 796/2025- 14		3.317,07
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	PAD Nº 0502/2023		298,69
15/08/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	PAD Nº 0502/2023	298,69	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	PAD Nº 0502/2023	298,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	PAD Nº 0502/2023		298,69
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	PAD Nº 0502/2023	298,69	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31160	PAD Nº 0502/2023		298,69
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31161	SEI 3012/2025 -18		298,69
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31161	SEI 3012/2025 -18	298,69	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31161	SEI 3012/2025 -18	298,69	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31161	SEI 3012/2025 -18		298,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31161	SEI 3012/2025 -18	298,69	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11219277 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9945 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11219277 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31161	SEI 3012/2025 -18		298,69
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31196	SEI 2979/2025 -74		411,34
15/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31196	SEI 2979/2025 -74	411,34	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31196	SEI 2979/2025 -74	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31196	SEI 2979/2025-74		411,34
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31196	SEI 2979/2025-74	411,34	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1652, referente Outros nº SEI 2979/2025-74 do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 9852 do empenho 1652, Arquivo Banco , Outros SEI 2979/2025-74 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 28/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31196	SEI 2979/2025-74		411,34
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31198	SEI 29932025-78		1.211,55
15/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31198	SEI 29932025-78	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31198	SEI 29932025-78	1.211,55	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31198	SEI 29932025-78		1.211,55
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31198	SEI 29932025-78	1.211,55	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31198	SEI 29932025-78		1.211,55
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31202	SEI 2995/2025-67		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31202	SEI 2995/2025 -67	649,40	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31202	SEI 2995/2025 -67	649,40	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31202	SEI 2995/2025 -67		649,40
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31202	SEI 2995/2025 -67	649,40	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1649, referente Outros nº SEI 2995/2025-67 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 9808 do empenho 1649, Arquivo Banco , Outros SEI 2995/2025-67 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31202	SEI 2995/2025 -67		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo,liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31206	SEI 3000/2025 -85		411,34
15/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo,liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31206	SEI 3000/2025 -85	411,34	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo,liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31206	SEI 3000/2025 -85	411,34	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo,liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31206	SEI 3000/2025 -85		411,34
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo,liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31206	SEI 3000/2025 -85	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1650, referente Outros nº SEI 3000/2025-85 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo,liquidação 9806 do empenho 1650, Arquivo Banco , Outros SEI 3000/2025-85 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025.	31206	SEI 3000/2025-85		411,34
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31207	SEI 00242.002 987/2025-11		2.133,23
15/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31207	SEI 00242.002 987/2025-11	2.133,23	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31207	SEI 00242.002 987/2025-11	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31207	SEI 00242.002 987/2025-11		2.133,23
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31207	SEI 00242.002 987/2025-11	2.133,23	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31207	SEI 00242.002 987/2025-11		2.133,23
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31211	SEI 00242.002 994/2025-12		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31211	SEI 00242.002 994/2025- 12	1.659,18	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31211	SEI 00242.002 994/2025- 12	1.659,18	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31211	SEI 00242.002 994/2025- 12		1.659,18
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31211	SEI 00242.002 994/2025- 12	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31211	SEI 00242.002 994/2025-12		1.659,18
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31212	SEI 00242.002 988/2025-65		1.659,18
15/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31212	SEI 00242.002 988/2025-65	1.659,18	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31212	SEI 00242.002 988/2025-65	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31212	SEI 00242.002 988/2025-65		1.659,18
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31212	SEI 00242.002 988/2025-65	1.659,18	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	31212	SEI 00242.002 988/2025-65		1.659,18
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31213	SEI 2992/2025 -23		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31213	SEI 2992/2025-23	411,34	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31213	SEI 2992/2025-23	411,34	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31213	SEI 2992/2025-23		411,34
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31213	SEI 2992/2025-23	411,34	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1645, referente Outros nº SEI 2992/2025-23 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 9803 do empenho 1645, Arquivo Banco , Outros SEI 2992/2025-23 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, referente à atividade realizada no dia 21/07. Período 16/07 a 31/07/2025	31213	SEI 2992/2025-23		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	31224	SEI 2760/2025 -75		6.846,38
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 9368 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	31224	SEI 2760/2025 -75	6.846,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31225	SEI 2123/2025 -07		2.730,97
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31225	SEI 2123/2025 -07	2.730,97	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31226	SEI 2679/2025 -95		2.464,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31226	SEI 2679/2025 -95	2.464,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31227	SEI 2089/2025 -62		176,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31227	SEI 2089/2025 -62	176,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.).	31228	PAD Nº 0479/2022		3.305,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.).	31228	PAD Nº 0479/2022	3.305,21	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).).	31229	SEI 2667/2025 -61		730,90
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).).	31229	SEI 2667/2025 -61	730,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evento dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.).	31230	PAD 0166/2024		154,00
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1586, referente NOTA FISCAL nº 3787 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 9696 do empenho 1586, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3787 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrerá nos dias 07/08 -08/08 - 12/08 - 18/08 - 21/08 - 26/08 - 29/08/2025, conforme pedido nº 16, na Fls 859, Ata de Registro de Preço nº007/2025, Despacho nº 0179/2025 - DCC.Referente ao pagamento do evento dia 10/07/2025 - na sede do Coren-PE, Coffee Break para 40 pessoas.).	31230	PAD 0166/2024	154,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31231	SEI 168/2025- COREN-PE		10.736,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31231	SEI 168/2025-COREN-PE	10.736,60	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).).	31232	SEI 2664/2025-27		1.414,22
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 193 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8608 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).).	31232	SEI 2664/2025-27	1.414,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.).	31237	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		21,74
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.).	31237	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	21,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	31238	SEI 2210/2025 -56		34,95
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	31238	SEI 2210/2025 -56	34,95	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.).	31239	PAD nº 0270/2025		179,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.).	31239	PAD nº 0270/2025	179,85	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31240	SEI 679/2025-51		124,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31240	SEI 679/2025-51	124,64	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31241	SEI 679/2025-51		124,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31241	SEI 679/2025-51	124,64	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	31242	SEI 2036/2025-41		515,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	31242	SEI 2036/2025 -41	515,28	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31243	SEI 2226/2025 -69		1,32
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31243	SEI 2226/2025 -69	1,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31244	SEI 2222/2025 -81		1,60
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31244	SEI 2222/2025 -81	1,60	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.).	31245	SEI 2542/2025 -31		1,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.).	31245	SEI 2542/2025 -31	1,13	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31246	SEI 2225/2025 -14		2,94
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31246	SEI 2225/2025 -14	2,94	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31247	SEI 2214/2025 -34		5,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31247	SEI 2214/2025 -34	5,40	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31248	SEI 2123/2025 -07		744,81
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31248	SEI 2123/2025 -07	744,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025).	31249	PAD Nº 0249/2020		265,78
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025).	31249	PAD Nº 0249/2020	265,78	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidiação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31250	SEI 168/2025-COREN-PE		2.928,16
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidiação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31250	SEI 168/2025-COREN-PE	2.928,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente a NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	31251	SEI 168/2025-coren-pe-pef		2.890,43
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente a NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	31251	SEI 168/2025-coren-pe-pef	2.890,43	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.).	31252	PAD Nº 0773/2022		150,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.).	31252	PAD Nº 0773/2022	150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.).	31253	PAD Nº 0515/2021		9,23
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.).	31253	PAD Nº 0515/2021	9,23	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	31254	PAD 0166/2024		255,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	31254	PAD 0166/2024	255,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	31255	PAD 0166/2024		450,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	31255	PAD 0166/2024	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	31256	PAD 0166/2024		277,50
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	31256	PAD 0166/2024	277,50	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31257	SEI 2679/2025 -95		672,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31257	SEI 2679/2025 -95	672,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31258	SEI 2092/2025 -86		675,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31258	SEI 2092/2025 -86	675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	31259	PAD Nº 166/2024		165,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	31259	PAD Nº 166/2024	165,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	31260	PAD 0166/2024		330,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	31260	PAD 0166/2024	330,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	31261	PAD 0166/2024		285,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	31261	PAD 0166/2024	285,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	31262	PAD 0166/2024		399,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	31262	PAD 0166/2024	399,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31263	SEI 2093/2025 -21		2.279,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31263	SEI 2093/2025 -21	2.279,67	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	31264	PAD 0166/2024		1.049,74
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	31264	PAD 0166/2024	1.049,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31265	2089/2025 SEI -62		48,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31265	2089/2025 SEI -62	48,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31266	SEI 1041/2025 -37		42,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31266	SEI 1041/2025 -37	42,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	31267	PAD 0166/2024		390,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	31267	PAD 0166/2024	390,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	31268	PAD Nº 166/2024		555,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	31268	PAD Nº 166/2024	555,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1).	31269	PAD 0166/2024		3.682,20
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1).	31269	PAD 0166/2024	3.682,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	31270	PAD 0166/2024		292,50
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	31270	PAD 0166/2024	292,50	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31271	PAD Nº 0622/2022		8,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente a NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31271	PAD Nº 0622/2022	8,64	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente a NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31272	SEI 2644/2025 -56		12,72
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente a NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31272	SEI 2644/2025 -56	12,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31273	SEI 939/2025-98		7,67
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31273	SEI 939/2025-98	7,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31274	SEI 939/2025-98		1,92
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31274	SEI 939/2025-98	1,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.).	31275	SEI 939/2025-98		112,64
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.).	31275	SEI 939/2025-98	112,64	
15/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.).	31276	SEI 72/2020-COREN-PE		78,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.).	31276	SEI 72/2020-COREN-PE	78,68	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.).	31277	SEI 72/2020-COREN-PE		26,23
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.).	31277	SEI 72/2020-COREN-PE	26,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.).	31278	SEI 939/2025-98		37,55
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.).	31278	SEI 939/2025-98	37,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31279	SEI 939/2025-98		0,64
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31279	SEI 939/2025-98	0,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31280	SEI 939/2025-98		2,56
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31280	SEI 939/2025-98	2,56	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.).	31281	PAD Nº 0773/2022		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.).	31281	PAD Nº 0773/2022	50,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31282	SEI 2644/2025 -56		4,24
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31282	SEI 2644/2025 -56	4,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31283	PAD Nº 0622/2022		2,88
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31283	PAD Nº 0622/2022	2,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31284	2089/2025 SEI -62		16,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31284	SEI 2089/2025 -62	16,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	31285	PAD 0166/2024		92,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	31285	PAD 0166/2024	92,50	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31286	SEI 2092/2025 -86		225,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31286	SEI 2092/2025 -86	225,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31287	SEI 2093/2025 -21		759,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31287	SEI 2093/2025 -21	759,89	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31288	SEI 1041/2025 -37		14,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31288	SEI 1041/2025 -37	14,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31289	SEI 2679/2025 -95		224,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquididação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31289	SEI 2679/2025 -95	224,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquididação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	31290	PAD 0166/2024		130,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquididação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	31290	PAD 0166/2024	130,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	31291	PAD 0166/2024		349,91
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	31291	PAD 0166/2024	349,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	31292	PAD Nº 166/2024		55,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	31292	PAD Nº 166/2024	55,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço fisico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	31293	PAD 0166/2024		150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	31293	PAD 0166/2024	150,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	31294	PAD 0166/2024		95,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	31294	PAD 0166/2024	95,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	31295	PAD 0166/2024		97,50
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	31295	PAD 0166/2024	97,50	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	31296	PAD 0166/2024		133,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	31296	PAD 0166/2024	133,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojos para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	31297	PAD Nº 166/2024		185,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	31297	PAD Nº 166/2024	185,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1).	31298	PAD 0166/2024		1.227,40
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1).	31298	PAD 0166/2024	1.227,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	31299	PAD 0166/2024		85,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	31299	PAD 0166/2024	85,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	31300	PAD 0166/2024		110,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	31300	PAD 0166/2024	110,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.).	31301	PAD Nº 0515/2021		3,08
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.).	31301	PAD Nº 0515/2021	3,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31302	SEI 168/2025-COREN-PE		976,05
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31302	SEI 168/2025-COREN-PE	976,05	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	31303	SEI 168/2025-coren-pe-pef		963,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	31303	SEI 168/2025-coren-pe-pef	963,48	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31304	SEI 2123/2025-07		248,27
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31304	SEI 2123/2025-07	248,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025).	31305	PAD Nº 0249/2020		88,59
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025).	31305	PAD Nº 0249/2020	88,59	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.).	31306	PAD nº 0270/2025		59,95
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.).	31306	PAD nº 0270/2025	59,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	31307	SEI 2036/2025 -41		171,76
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	31307	SEI 2036/2025 -41	171,76	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.).	31308	SEI 2542/2025 -31		0,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.).	31308	SEI 2542/2025 -31	0,38	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31309	SEI 2222/2025 -81		0,53
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31309	SEI 2222/2025 -81	0,53	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31310	SEI 2225/2025 -14		0,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31310	SEI 2225/2025 -14	0,98	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31311	SEI 2214/2025 -34		1,80
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31311	SEI 2214/2025 -34	1,80	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31312	SEI 2226/2025 -69		0,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquididação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31312	SEI 2226/2025 -69	0,44	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquididação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31313	SEI 679/2025-51		41,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31313	SEI 679/2025-51	41,55	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31314	SEI 679/2025-51		41,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31314	SEI 679/2025-51	41,55	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.).	31315	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		7,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.).	31315	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	7,25	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	31316	SEI 2210/2025 -56		11,65
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	31316	SEI 2210/2025 -56	11,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.).	31317	SEI 2037/2025 -96		349,73
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.).	31317	SEI 2037/2025 -96	349,73	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competencia 07/2025.).	31318	PAD 0193/2023		10,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competencia 07/2025.).	31318	PAD 0193/2023	10,56	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Ouricuri, Competência Julho/2025.).	31319	SEI 2560/2025 -12		33,06
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Ouricuri, Competência Julho/2025.).	31319	SEI 2560/2025 -12	33,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.).	31320	SEI 2561/2025 -67		143,56
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.).	31320	SEI 2561/2025 -67	143,56	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competencia 07/2025.).	31321	PAD Nº 0249/2019		259,73
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competencia 07/2025.).	31321	PAD Nº 0249/2019	259,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).).	31322	SEI 2495/2025 -25		754,00
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).).	31322	SEI 2495/2025 -25	754,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00).	31323	SEI 2562/2025 -10		304,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00).	31323	SEI 2562/2025 -10	304,73	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	31324	PAD 0166/2024		468,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	31324	PAD 0166/2024	468,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	31325	PAD 0166/2024		456,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	31325	PAD 0166/2024	456,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	31326	PAD 0166/2024		1.679,58
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	31326	PAD 0166/2024	1.679,58	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31327	SEI 2679/2025 -95		1.075,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31327	SEI 2679/2025 -95	1.075,20	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31328	SEI 2093/2025 -21		3.647,47
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31328	SEI 2093/2025 -21	3.647,47	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.).	31329	SEI 939/2025- 98		180,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.).	31329	SEI 939/2025-98	180,23	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31330	SEI 939/2025-98		12,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31330	SEI 939/2025-98	12,27	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31331	SEI 939/2025-98		3,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31331	SEI 939/2025-98	3,07	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	31332	PAD 0166/2024		444,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	31332	PAD 0166/2024	444,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31333	SEI 1041/2025 -37		67,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31333	SEI 1041/2025 -37	67,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	31334	PAD Nº 166/2024		888,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	31334	PAD Nº 166/2024	888,24	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	31335	PAD 0166/2024		638,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tecnico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	31335	PAD 0166/2024	638,40	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31336	SEI 2092/2025 -86		1.080,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31336	SEI 2092/2025 -86	1.080,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.).	31337	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		34,79
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.).	31337	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	34,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	31338	SEI 2210/2025 -56		55,92
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	31338	SEI 2210/2025 -56	55,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31339	SEI 679/2025-51		199,42
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31339	SEI 679/2025-51	199,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31340	SEI 679/2025-51		199,42
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31340	SEI 679/2025-51	199,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31341	SEI 2222/2025 -81		2,55
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31341	SEI 2222/2025 -81	2,55	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31342	SEI 2214/2025 -34		8,63
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31342	SEI 2214/2025 -34	8,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31343	SEI 2226/2025 -69		2,10
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31343	SEI 2226/2025 -69	2,10	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.).	31344	SEI 2542/2025 -31		1,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.).	31344	SEI 2542/2025 -31	1,81	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31345	SEI 2225/2025 -14		4,69
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31345	SEI 2225/2025 -14	4,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.).	31346	PAD nº 0270/2025		287,76
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.).	31346	PAD nº 0270/2025	287,76	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	31347	SEI 2036/2025 -41		824,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	31347	SEI 2036/2025 -41	824,45	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31348	SEI 2123/2025 -07		1.191,68
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31348	SEI 2123/2025 -07	1.191,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025).	31349	PAD Nº 0249/2020		425,24
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025).	31349	PAD Nº 0249/2020	425,24	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31350	SEI 168/2025-COREN-PE		4.685,06
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31350	SEI 168/2025-COREN-PE	4.685,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	31351	SEI 168/2025- coren-pe- pef		4.624,69
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	31351	SEI 168/2025- coren-pe- pef	4.624,69	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	31352	PAD 0166/2024		624,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	31352	PAD 0166/2024	624,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	31353	PAD 0166/2024		408,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	31353	PAD 0166/2024	408,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	31354	PAD Nº 166/2024		264,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	31354	PAD Nº 166/2024	264,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	31355	PAD 0166/2024		528,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	31355	PAD 0166/2024	528,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Pulpito digital: 1).	31356	PAD 0166/2024		5.891,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1).	31356	PAD 0166/2024	5.891,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31357	2089/2025 SEI -62		76,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31357	SEI 2089/2025 -62	76,80	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	31358	PAD 0166/2024		720,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	31358	PAD 0166/2024	720,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.).	31359	PAD Nº 0773/2022		240,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.).	31359	PAD Nº 0773/2022	240,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31360	SEI 158/2025		152,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31360	SEI 158/2025	152,26	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31361	SEI 158/2025		57,50
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31361	SEI 158/2025	57,50	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31362	SEI 158/2025		138,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31362	SEI 158/2025	138,02	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31363	SEI 158/2025		365,41
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31363	SEI 158/2025	365,41	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31364	SEI 158/2025		12,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31364	SEI 158/2025	12,63	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31365	SEI 158/2025		5,30
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31365	SEI 158/2025	5,30	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31366	SEI 158/2025		10,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31366	SEI 158/2025	10,10	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31367	SEI 158/2025		4,24
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31367	SEI 158/2025	4,24	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31368	SEI 158/2025		2,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31368	SEI 158/2025	2,74	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31369	SEI 158/2025		1,15
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31369	SEI 158/2025	1,15	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31370	SEI 158/2025		1,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31370	SEI 158/2025	1,77	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31371	SEI 158/2025		4,21
15/08/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	31371	SEI 158/2025	4,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	31372	PAD Nº 166/2024		35,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	31372	PAD Nº 166/2024	35,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	31373	PAD Nº 166/2024		120,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	31373	PAD Nº 166/2024	120,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31374	SEI 1041/2025 -37		9,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31374	SEI 1041/2025 -37	9,10	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	31375	PAD 0166/2024		86,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tecnico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	31375	PAD 0166/2024	86,45	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	31376	PAD 0166/2024		227,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	31376	PAD 0166/2024	227,44	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31377	SEI 2644/2025 -56		2,76
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31377	SEI 2644/2025 -56	2,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31378	PAD Nº 0622/2022		1,87
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	31378	PAD Nº 0622/2022	1,87	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.).	31379	SEI 72/2020-COREN-PE		17,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.).	31379	SEI 72/2020-COREN-PE	17,05	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31380	SEI 939/2025-98		1,66
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31380	SEI 939/2025-98	1,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31381	SEI 939/2025-98		0,42
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58).	31381	SEI 939/2025-98	0,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.).	31382	SEI 939/2025-98		24,41
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.).	31382	SEI 939/2025-98	24,41	
15/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31383	SEI 2092/2025-86		146,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31383	SEI 2092/2025 -86	146,25	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	31384	PAD 0166/2024		60,13
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	31384	PAD 0166/2024	60,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	31385	PAD 0166/2024		97,50
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	31385	PAD 0166/2024	97,50	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Seleccione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	31386	PAD 0166/2024		63,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Seleccione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	31386	PAD 0166/2024	63,38	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	31387	PAD 0166/2024		61,75
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	31387	PAD 0166/2024	61,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Fisico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1).	31388	PAD 0166/2024		797,81
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Fisico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1).	31388	PAD 0166/2024	797,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31389	2089/2025 SEI -62		10,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	31389	SEI 2089/2025 -62	10,40	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	31390	PAD 0166/2024		71,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	31390	PAD 0166/2024	71,50	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31391	SEI 2093/2025 -21		493,93
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	31391	SEI 2093/2025 -21	493,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	31392	PAD 0166/2024		55,25
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	31392	PAD 0166/2024	55,25	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorreria no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31393	SEI 2679/2025 -95		145,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.).	31393	SEI 2679/2025 -95	145,60	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	31394	PAD 0166/2024		84,50
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	31394	PAD 0166/2024	84,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31395	SEI 168/2025-COREN-PE		634,44
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025).	31395	SEI 168/2025-COREN-PE	634,44	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	31396	SEI 168/2025-coren-pe-pef		626,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	31396	SEI 168/2025-coren-pe-pef	626,26	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025).	31397	PAD Nº 0249/2020		57,59
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025).	31397	PAD Nº 0249/2020	57,59	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31398	SEI 2123/2025-07		161,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.).	31398	SEI 2123/2025 -07	161,38	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	31399	SEI 2036/2025 -41		111,64
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025).	31399	SEI 2036/2025 -41	111,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.).	31400	PAD nº 0270/2025		38,97
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.).	31400	PAD nº 0270/2025	38,97	
15/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31401	SEI 2222/2025 -81		0,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31401	SEI 2222/2025 -81	0,35	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31402	SEI 2226/2025 -69		0,28
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31402	SEI 2226/2025 -69	0,28	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.).	31403	SEI 2542/2025 -31		0,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.).	31403	SEI 2542/2025 -31	0,25	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31404	SEI 2225/2025 -14		0,64
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31404	SEI 2225/2025 -14	0,64	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31405	SEI 2214/2025 -34		1,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	31405	SEI 2214/2025 -34	1,17	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31406	SEI 679/2025-51		27,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31406	SEI 679/2025-51	27,02	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31407	SEI 679/2025-51		27,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	31407	SEI 679/2025-51	27,02	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	31408	SEI 2210/2025 -56		7,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	31408	SEI 2210/2025 -56	7,57	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.).	31409	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		4,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.).	31409	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	4,71	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.).	31410	PAD Nº 0773/2022		32,50
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.).	31410	PAD Nº 0773/2022	32,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.).	31411	PAD Nº 0515/2021		2,00
15/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.).	31411	PAD Nº 0515/2021	2,00	
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31430		419,89	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31430			419,89
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31430		419,89	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31430			419,89
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31430		419,89	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31430			419,89
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31433		627,13	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31433			627,13
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31433		627,13	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31433			627,13
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31433		627,13	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31433			627,13
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31434	0		156,78
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31434	0	156,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31434	0	156,78	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31434	0		156,78
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31434	0	156,78	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31434	0		156,78
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31435	0		156,78
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31435	0	156,78	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31435	0	156,78	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31435	0		156,78
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31435	0	156,78	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31435	0		156,78
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31436		9,86	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31436			9,86
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31436		9,86	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31436			9,86
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31436		9,86	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31436			9,86
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31437	0		2,47
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31437	0	2,47	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31437	0	2,47	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31437	0		2,47
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31437	0	2,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31437	0		2,47
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31438	0		2,47
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31438	0	2,47	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31438	0	2,47	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31438	0		2,47
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31438	0	2,47	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31438	0		2,47
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31439		215,74	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31439			215,74
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31439		215,74	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31439			215,74
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31439		215,74	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31439			215,74
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31440	0		53,94
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31440	0	53,94	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31440	0	53,94	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31440	0		53,94
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31440	0	53,94	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31440	0		53,94
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31441	0		53,94
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31441	0	53,94	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31441	0	53,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31441	0		53,94
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31441	0	53,94	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31441	0		53,94
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31442		658,97	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31442			658,97
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31442		658,97	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31442			658,97
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31442		658,97	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31442			658,97
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31443	0		164,74
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31443	0	164,74	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31443	0	164,74	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31443	0		164,74
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31443	0	164,74	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31443	0		164,74
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31444	0		164,74
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31444	0	164,74	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31444	0	164,74	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31444	0		164,74
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31444	0	164,74	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31444	0		164,74
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31445		157,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31445			157,93
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31445		157,93	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31445			157,93
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31445		157,93	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31445			157,93
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31446	0		39,48
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31446	0	39,48	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31446	0	39,48	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31446	0		39,48
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31446	0	39,48	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31446	0		39,48
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31447	0		39,48
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31447	0	39,48	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31447	0	39,48	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31447	0		39,48
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31447	0	39,48	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31447	0		39,48
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31448		1.043,44	
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31448			1.043,44
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31448		1.043,44	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31448			1.043,44
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31448		1.043,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31448			1.043,44
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31449	0		260,86
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31449	0	260,86	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31449	0	260,86	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31449	0		260,86
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31449	0	260,86	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31449	0		260,86
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31450	0		260,86
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31450	0	260,86	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31450	0	260,86	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31450	0		260,86
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31450	0	260,86	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31450	0		260,86
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31451		1.526,19	
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31451			1.526,19
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31451		1.526,19	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31451			1.526,19
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31451		1.526,19	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31451			1.526,19
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31452	0		381,55
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31452	0	381,55	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31452	0	381,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31452	0		381,55
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31452	0	381,55	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31452	0		381,55
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31453	0		381,55
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31453	0	381,55	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31453	0	381,55	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31453	0		381,55
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31453	0	381,55	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31453	0		381,55
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31454		9,45	
15/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31454			9,45
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31454		9,45	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31454			9,45
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31454		9,45	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31454			9,45
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31455	0		2,36
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31455	0	2,36	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31455	0	2,36	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31455	0		2,36
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31455	0	2,36	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31455	0		2,36
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31456	0		2,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31456	0	2,36	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31456	0	2,36	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31456	0		2,36
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31456	0	2,36	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31456	0		2,36
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31548	SEI 2761/2025 -10		668,42
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31548	SEI 2761/2025 -10	668,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31548	SEI 2761/2025 -10	668,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31548	SEI 2761/2025 -10		668,42
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31548	SEI 2761/2025 -10	668,42	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9853 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31548	SEI 2761/2025 -10		668,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31549	SEI 2761/2025 -10		617,00
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31549	SEI 2761/2025 -10	617,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31549	SEI 2761/2025 -10	617,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31549	SEI 2761/2025 -10		617,00
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31549	SEI 2761/2025 -10	617,00	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9856 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31549	SEI 2761/2025 -10		617,00
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31550	SEI 2761/2025 -10		617,00
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31550	SEI 2761/2025 -10	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31550	SEI 2761/2025 -10	617,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31550	SEI 2761/2025 -10		617,00
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31550	SEI 2761/2025 -10	617,00	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9858 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros sei 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31550	SEI 2761/2025 -10		617,00
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31551	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31551	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31551	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31551	SEI 2761/2025 -10		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31551	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 9861 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31551	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31552	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31552	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31552	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31552	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31552	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9864 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31552	SEI 2761/2025 -10		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31553	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31553	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31553	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31553	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31553	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9870 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31553	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31554	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31554	SEI 2761/2025 -10	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31554	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31554	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31554	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 9871 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31554	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31555	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31555	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31555	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31555	SEI 2761/2025 -10		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31555	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 9872 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31555	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31556	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31556	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31556	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31556	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31556	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 9873 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31556	SEI 2761/2025 -10		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31557	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31557	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31557	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31557	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31557	SEI 2761/2025 -10	514,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 9874 do empenho 1653, Arquivo Banco , Outros SEI 2761/2025-10 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (01) Jeton referente á 596º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, realizada no dia 11/08/2025.	31557	SEI 2761/2025 -10		514,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31558	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE		5.220,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Endurace Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA - 15.754.475/0001-40	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31558	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE	5.220,61	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31558	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE	5.220,61	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31558	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE		5.220,61
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31558	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE	5.220,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1657, referente Fatura nº 50320277 do favorecido HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, liquidação 9916 do empenho 1657, Arquivo Banco , Fatura 50320277 ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Memorando nº 084/2025 - Setor de Contratos.Este Empenho substitui o contrato.	31558	SEI 00242.403 /2022- COREN-PE		5.220,61
15/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31559	SEI 2984/2025 -87		3.317,07
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31559	SEI 2984/2025 -87	3.317,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31559	SEI 2984/2025 -87	3.317,07	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31559	SEI 2984/2025 -87		3.317,07
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31559	SEI 2984/2025 -87	3.317,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 44563 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9918 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 44563 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31559	SEI 2984/2025 -87		3.317,07
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31560	SEI 2984/2025 -87		1.584,60
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31560	SEI 2984/2025 -87	1.668,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60)	31560	SEI 2984/2025 -87		83,40
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31560	SEI 2984/2025 -87	1.668,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31560	SEI 2984/2025 -87		1.668,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31560	SEI 2984/2025 -87	1.668,00	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 28778 do favorecido AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 9917 do empenho 735, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28778 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	31560	SEI 2984/2025 -87		1.668,00
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31567		450,16	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31567			450,16
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31567		450,16	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31567			450,16
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31567		450,16	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31567			450,16
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31568	0		112,54
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31568	0	112,54	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31568	0	112,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31568	0		112,54
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31568	0	112,54	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31568	0		112,54
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31569	0		112,54
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31569	0	112,54	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31569	0	112,54	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31569	0		112,54
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31569	0	112,54	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31569	0		112,54
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31571		20,57	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31571			20,57
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31571		20,57	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31571			20,57
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31571		20,57	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31571			20,57
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31572	0		5,14
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31572	0	5,14	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31572	0	5,14	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31572	0		5,14
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31572	0	5,14	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31572	0		5,14
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31573	0		5,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31573	0	5,14	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31573	0	5,14	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31573	0		5,14
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31573	0	5,14	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31573	0		5,14
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31574		160,20	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31574			160,20
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31574		160,20	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31574			160,20
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31574		160,20	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31574			160,20
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31575	0		40,05
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31575	0	40,05	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31575	0	40,05	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31575	0		40,05
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31575	0	40,05	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31575	0		40,05
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31576	0		40,05
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31576	0	40,05	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31576	0	40,05	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31576	0		40,05
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31576	0	40,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31576	0		40,05
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31577		107,80	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31577			107,80
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31577		107,80	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31577			107,80
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31577		107,80	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31577			107,80
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31578	0		26,95
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31578	0	26,95	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31578	0	26,95	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31578	0		26,95
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31578	0	26,95	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31578	0		26,95
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31579	0		26,95
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31579	0	26,95	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31579	0	26,95	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31579	0		26,95
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31579	0	26,95	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31579	0		26,95
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31580		236,45	
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31580			236,45
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31580		236,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31580			236,45
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31580		236,45	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31580			236,45
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31581	0		59,11
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31581	0	59,11	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31581	0	59,11	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31581	0		59,11
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31581	0	59,11	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31581	0		59,11
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31582	0		59,11
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31582	0	59,11	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31582	0	59,11	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31582	0		59,11
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31582	0	59,11	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31582	0		59,11
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31583		153,69	
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31583			153,69
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31583		153,69	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31583			153,69
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31583		153,69	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31583			153,69
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31584	0		38,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31584	0	38,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31584	0	38,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31584	0		38,42
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31584	0	38,42	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31584	0		38,42
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31585	0		38,42
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31585	0	38,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31585	0	38,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31585	0		38,42
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31585	0	38,42	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31585	0		38,42
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31587		367,25	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31587			367,25
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31587		367,25	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31587			367,25
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31587		367,25	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31587			367,25
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31588	0		91,81
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31588	0	91,81	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31588	0	91,81	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31588	0		91,81
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31588	0	91,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31588	0		91,81
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31589	0		91,81
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31589	0	91,81	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31589	0	91,81	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31589	0		91,81
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31589	0	91,81	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31589	0		91,81
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31590		46,53	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31590			46,53
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31590		46,53	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31590			46,53
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31590		46,53	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31590			46,53
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31591	0		11,63
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31591	0	11,63	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31591	0	11,63	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31591	0		11,63
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31591	0	11,63	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31591	0		11,63
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31592	0		11,63
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31592	0	11,63	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31592	0	11,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31592	0		11,63
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31592	0	11,63	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31592	0		11,63
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31593		14,68	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31593			14,68
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31593		14,68	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31593			14,68
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31593		14,68	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31593			14,68
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31594	0		3,67
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31594	0	3,67	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31594	0	3,67	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31594	0		3,67
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31594	0	3,67	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31594	0		3,67
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31595	0		3,67
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31595	0	3,67	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31595	0	3,67	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31595	0		3,67
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31595	0	3,67	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31595	0		3,67
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31596		236,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31596			236,45
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31596		236,45	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31596			236,45
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31596		236,45	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31596			236,45
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31597	0		59,11
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31597	0	59,11	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31597	0	59,11	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31597	0		59,11
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31597	0	59,11	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31597	0		59,11
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31598	0		59,11
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31598	0	59,11	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31598	0	59,11	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31598	0		59,11
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31598	0	59,11	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31598	0		59,11
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31599		461,07	
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31599			461,07
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31599		461,07	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31599			461,07
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31599		461,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31599			461,07
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31600	0		115,27
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31600	0	115,27	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31600	0	115,27	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31600	0		115,27
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31600	0	115,27	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31600	0		115,27
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31601	0		115,27
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31601	0	115,27	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31601	0	115,27	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31601	0		115,27
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31601	0	115,27	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31601	0		115,27
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31603		118,23	
15/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31603			118,23
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31603		118,23	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31603			118,23
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31603		118,23	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31603			118,23
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31604	0		29,56
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31604	0	29,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31604	0	29,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31604	0		29,56
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31604	0	29,56	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31604	0		29,56
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31605	0		29,56
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31605	0	29,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31605	0	29,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31605	0		29,56
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31605	0	29,56	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31605	0		29,56
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31612		6.081,38	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31612			6.081,38
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31612		6.081,38	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31612			6.081,38
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31612		6.081,38	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31612			6.081,38
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31613	0		1.520,35
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31613	0	1.520,35	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31613	0	1.520,35	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31613	0		1.520,35
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31613	0	1.520,35	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31613	0		1.520,35
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31614	0		1.520,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31614	0	1.520,35	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31614	0	1.520,35	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31614	0		1.520,35
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31614	0	1.520,35	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31614	0		1.520,35
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31615		8.078,59	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31615			8.078,59
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31615		8.078,59	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31615			8.078,59
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31615		8.078,59	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31615			8.078,59
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31618		174,01	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31618			174,01
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31618		174,01	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31618			174,01
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31618		174,01	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31618			174,01
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31619	0		43,50
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31619	0	43,50	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31619	0	43,50	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31619	0		43,50
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31619	0	43,50	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31619	0		43,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31620	0		43,50
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31620	0	43,50	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31620	0	43,50	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31620	0		43,50
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31620	0	43,50	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31620	0		43,50
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31621		651,99	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31621			651,99
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31621		651,99	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31621			651,99
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31621		651,99	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31621			651,99
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31622	0		163,00
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31622	0	163,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31622	0	163,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31622	0		163,00
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31622	0	163,00	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31622	0		163,00
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31623	0		163,00
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31623	0	163,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31623	0	163,00	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31623	0		163,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31623	0	163,00	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31623	0		163,00
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31624		2.988,69	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31624			2.988,69
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31624		2.988,69	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31624			2.988,69
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31624		2.988,69	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31624			2.988,69
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31625	0		747,17
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31625	0	747,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31625	0	747,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31625	0		747,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31625	0	747,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31625	0		747,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31626	0		747,17
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31626	0	747,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31626	0	747,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31626	0		747,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31626	0	747,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31626	0		747,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31627		4.678,23	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31627			4.678,23
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31627		4.678,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31627			4.678,23
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31627		4.678,23	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31627			4.678,23
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31628	0		1.169,56
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31628	0	1.169,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31628	0	1.169,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31628	0		1.169,56
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31628	0	1.169,56	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31628	0		1.169,56
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31629	0		1.169,56
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31629	0	1.169,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31629	0	1.169,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31629	0		1.169,56
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31629	0	1.169,56	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31629	0		1.169,56
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31630		376,28	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31630			376,28
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31630		376,28	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31630			376,28
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31630		376,28	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31630			376,28
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31631	0		94,07
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31631	0	94,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31631	0	94,07	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31631	0		94,07
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31631	0	94,07	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31631	0		94,07
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31632	0		94,07
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31632	0	94,07	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31632	0	94,07	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31632	0		94,07
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31632	0	94,07	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31632	0		94,07
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31633		3.229,27	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31633			3.229,27
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31633		3.229,27	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31633			3.229,27
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31633		3.229,27	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31633			3.229,27
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31634	0		807,32
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31634	0	807,32	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31634	0	807,32	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31634	0		807,32
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31634	0	807,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31634	0		807,32
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31635	0		807,32
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31635	0	807,32	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31635	0	807,32	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31635	0		807,32
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31635	0	807,32	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31635	0		807,32
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31637		5.324,15	
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31637			5.324,15
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31637		5.324,15	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31637			5.324,15
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31637		5.324,15	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31637			5.324,15
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31638	0		1.331,04
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31638	0	1.331,04	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31638	0	1.331,04	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31638	0		1.331,04
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31638	0	1.331,04	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31638	0		1.331,04
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31639	0		1.331,04
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31639	0	1.331,04	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31639	0	1.331,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31639	0		1.331,04
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31639	0	1.331,04	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31639	0		1.331,04
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31640		4.536,48	
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31640			4.536,48
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31640		4.536,48	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31640			4.536,48
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31640		4.536,48	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31640			4.536,48
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31641	0		1.134,12
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31641	0	1.134,12	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31641	0	1.134,12	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31641	0		1.134,12
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31641	0	1.134,12	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31641	0		1.134,12
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31642	0		1.134,12
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31642	0	1.134,12	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31642	0	1.134,12	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31642	0		1.134,12
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31642	0	1.134,12	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31642	0		1.134,12
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31643		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	31643			253,23
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	31643		253,23	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	31643			253,23
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31643		253,23	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31643			253,23
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31644	0		63,31
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31644	0	63,31	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31644	0	63,31	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31644	0		63,31
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31644	0	63,31	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31644	0		63,31
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31645	0		63,31
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31645	0	63,31	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31645	0	63,31	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31645	0		63,31
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31645	0	63,31	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31645	0		63,31
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31646		236,46	
15/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	31646			236,46
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	31646		236,46	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	31646			236,46
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31646		236,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31646			236,46
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31647	0		59,12
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31647	0	59,12	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31647	0	59,12	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31647	0		59,12
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31647	0	59,12	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31647	0		59,12
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31648	0		59,12
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31648	0	59,12	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31648	0	59,12	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31648	0		59,12
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31648	0	59,12	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31648	0		59,12
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31650		195,23	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31650			195,23
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31650		195,23	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31650			195,23
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31650		195,23	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31650			195,23
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31653		58,00	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31653			58,00
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31653		58,00	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	31653			58,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31653		58,00	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31653			58,00
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31654	0		14,50
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31654	0	14,50	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31654	0	14,50	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31654	0		14,50
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31654	0	14,50	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31654	0		14,50
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31655	0		14,50
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31655	0	14,50	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31655	0	14,50	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31655	0		14,50
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31655	0	14,50	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31655	0		14,50
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31656		12,66	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31656			12,66
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31656		12,66	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31656			12,66
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31656		12,66	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31656			12,66
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31659		165,56	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31659			165,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31659		165,56	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31659			165,56
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31659		165,56	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31659			165,56
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0		41,39
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0	41,39	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0	41,39	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0		41,39
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0	41,39	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31660	0		41,39
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31661	0		41,39
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31661	0	41,39	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31661	0	41,39	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31661	0		41,39
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31661	0	41,39	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31661	0		41,39
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31662		1.077,68	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31662			1.077,68
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31662		1.077,68	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31662			1.077,68
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31662		1.077,68	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31662			1.077,68
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0		269,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0	269,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0	269,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0		269,42
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0	269,42	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31663	0		269,42
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31664	0		269,42
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31664	0	269,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31664	0	269,42	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31664	0		269,42
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31664	0	269,42	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31664	0		269,42
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31665		460,17	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31665			460,17
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31665		460,17	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31665			460,17
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31665		460,17	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31665			460,17
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0		115,04
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0	115,04	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0	115,04	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0		115,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0	115,04	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31666	0		115,04
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31667	0		115,04
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31667	0	115,04	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31667	0	115,04	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31667	0		115,04
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31667	0	115,04	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31667	0		115,04
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31668		206,81	
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31668			206,81
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31668		206,81	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31668			206,81
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31668		206,81	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31668			206,81
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31671		134,41	
15/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31671			134,41
15/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31671		134,41	
15/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31671			134,41
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31671		134,41	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31671			134,41
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31738	0		104,97
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31738	0	104,97	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31738	0	104,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31738	0		104,97
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31738	0	104,97	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31738	0		104,97
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31739	0		104,97
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31739	0	104,97	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31739	0	104,97	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31739	0		104,97
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31739	0	104,97	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31739	0		104,97
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31748		2.033,43	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31748			2.033,43
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31748		2.033,43	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31748			2.033,43
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31748		2.033,43	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31748			2.033,43
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31749		101,63	
15/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31749			101,63
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31749		101,63	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31749			101,63
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31749		101,63	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31749			101,63
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31752		1.184,23	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31752			1.184,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31752		1.184,23	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31752			1.184,23
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31752		1.184,23	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31752			1.184,23
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31753		258,24	
15/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31753			258,24
15/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31753		258,24	
15/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31753			258,24
15/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31753		258,24	
15/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31753			258,24
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32150	0		48,81
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32150	0	48,81	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32150	0	48,81	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32150	0		48,81
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32150	0	48,81	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32150	0		48,81
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32151	0		48,81
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32151	0	48,81	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32151	0	48,81	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32151	0		48,81
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32151	0	48,81	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32151	0		48,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32152	0		3,17
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32152	0	3,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32152	0	3,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32152	0		3,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32152	0	3,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32152	0		3,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32153	0		3,17
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32153	0	3,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32153	0	3,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32153	0		3,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32153	0	3,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32153	0		3,17
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32154	0		51,70
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32154	0	51,70	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32154	0	51,70	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32154	0		51,70
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32154	0	51,70	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32154	0		51,70
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32155	0		51,70
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32155	0	51,70	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32155	0	51,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32155	0		51,70
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32155	0	51,70	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32155	0		51,70
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32156	0		33,60
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32156	0	33,60	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32156	0	33,60	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32156	0		33,60
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32156	0	33,60	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32156	0		33,60
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32157	0		33,60
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32157	0	33,60	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32157	0	33,60	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32157	0		33,60
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32157	0	33,60	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32157	0		33,60
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32326	0		2.019,17
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32326	0	2.019,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32326	0	2.019,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32326	0		2.019,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32326	0	2.019,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32326	0		2.019,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32327	0		2.019,17
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32327	0	2.019,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32327	0	2.019,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32327	0		2.019,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32327	0	2.019,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32327	0		2.019,17
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32331	0		296,06
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32331	0	296,06	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32331	0	296,06	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32331	0		296,06
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32331	0	296,06	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32331	0		296,06
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32332	0		296,06
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32332	0	296,06	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32332	0	296,06	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32332	0		296,06
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32332	0	296,06	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32332	0		296,06
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32333	0		64,56
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32333	0	64,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32333	0	64,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32333	0		64,56
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32333	0	64,56	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32333	0		64,56
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32334	0		64,56
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32334	0	64,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32334	0	64,56	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32334	0		64,56
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32334	0	64,56	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32334	0		64,56
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32335	0		25,41
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32335	0	25,41	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32335	0	25,41	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32335	0		25,41
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32335	0	25,41	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32335	0		25,41
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32336	0		25,41
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32336	0	25,41	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32336	0	25,41	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32336	0		25,41
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32336	0	25,41	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32336	0		25,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32337	0		508,24
15/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32337	0	508,24	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32337	0	508,24	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32337	0		508,24
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32337	0	508,24	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32337	0		508,24
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32338	0		508,24
15/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32338	0	508,24	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32338	0	508,24	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32338	0		508,24
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32338	0	508,24	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32338	0		508,24
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33125			379,63
15/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33125		379,63	
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33703			2,13
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33703		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33703		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33703			2,13
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33703		2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33703			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33704	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33704	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33704	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33704	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33704	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33704	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33705			2,13
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33705		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33705		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33705			2,13
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33705		2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33705			2,13
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33706	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33706	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33706	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33706	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33706	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33706	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33707			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33707		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33707		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33707			2,13
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33707		2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33707			2,13
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33708	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33708	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33708	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33708	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33708	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33708	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33709			2,13
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33709		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33709		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33709			2,13
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33709		2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33709			2,13
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33710	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33710	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33710	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33710	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33710	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33710	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33711			2,13
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33711		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33711		2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33711			2,13
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33711		2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33711			2,13
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33712	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33712	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33712	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33712	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33712	PAD nº 328/2021	2,13	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33712	PAD nº 328/2021		2,13
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33791			2,73
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33791		2,73	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33791		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33791			2,73
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33791		2,73	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33791			2,73
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33792	PAD nº 328/2021		2,73
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33792	PAD nº 328/2021	2,73	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33792	PAD nº 328/2021	2,73	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33792	PAD nº 328/2021		2,73
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33792	PAD nº 328/2021	2,73	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33792	PAD nº 328/2021		2,73
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33793			2,73
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33793		2,73	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33793		2,73	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33793			2,73
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33793		2,73	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33793			2,73
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33794	PAD nº 328/2021		2,73
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33794	PAD nº 328/2021	2,73	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33794	PAD nº 328/2021	2,73	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33794	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33794	PAD nº 328/2021	2,73	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33794	PAD nº 328/2021		2,73
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34023			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34023		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34023		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34023			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34023		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34023			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34024	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34024	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34024	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34024	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34024	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34024	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34025			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34025		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34025		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34025			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34025		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34025			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34026	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34026	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34026	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34026	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34026	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34026	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34027			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34027		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34027		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34027			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34027		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34027			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34028	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34028	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34028	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34028	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34028	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34028	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34029			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34029		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34029		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34029			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34029		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34029			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34030	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34030	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34030	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34030	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34030	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34030	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34031			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34031		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34031		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34031			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34031		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34031			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34032	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34032	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34032	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34032	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34032	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34032	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34033			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34033		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34033		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34033			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34033		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34033			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34034	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34034	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34034	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34034	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34034	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34034	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34035			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34035		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34035		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34035			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34035		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34035			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34036	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34036	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34036	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34036	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34036	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34036	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34037			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34037		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34037		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34037			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34037		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34037			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34038	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34038	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34038	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34038	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34038	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34038	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34039			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34039		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34039		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34039			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34039		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34039			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34040	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34040	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34040	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34040	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34040	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34040	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34041			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34041		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34041		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34041			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34041		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34041			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34042	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34042	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34042	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34042	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34042	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34042	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34043			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34043		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34043		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34043			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34043		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34043			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34044	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34044	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34044	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34044	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34044	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34044	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34045			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34045		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34045		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34045			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34045		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34045			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34046	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34046	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34046	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34046	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34046	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34046	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34047			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34047		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34047		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34047			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34047		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34047			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34048	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34048	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34048	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34048	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34048	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34048	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34049			5,17
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34049		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34049		5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34049			5,17
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34049		5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34049			5,17
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34050	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34050	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34050	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34050	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34050	PAD nº 328/2021	5,17	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34050	PAD nº 328/2021		5,17
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34189			27,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34189		27,30	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34189		27,30	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34189			27,30
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34189		27,30	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34189			27,30
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34190	PAD nº 328/2021		27,30
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34190	PAD nº 328/2021	27,30	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34190	PAD nº 328/2021	27,30	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34190	PAD nº 328/2021		27,30
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34190	PAD nº 328/2021	27,30	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34190	PAD nº 328/2021		27,30
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34233			49,14
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34233		49,14	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34233		49,14	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34233			49,14
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34233		49,14	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34233			49,14
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34234	PAD nº 328/2021		49,14
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34234	PAD nº 328/2021	49,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34234	PAD nº 328/2021	49,14	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34234	PAD nº 328/2021		49,14
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34234	PAD nº 328/2021	49,14	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34234	PAD nº 328/2021		49,14
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34245			54,60
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34245		54,60	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34245		54,60	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34245			54,60
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34245		54,60	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34245			54,60
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34246	PAD nº 328/2021		54,60
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34246	PAD nº 328/2021	54,60	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34246	PAD nº 328/2021	54,60	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34246	PAD nº 328/2021		54,60
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34246	PAD nº 328/2021	54,60	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34246	PAD nº 328/2021		54,60
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34333			215,67
15/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34333		215,67	
15/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34333		215,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34333			215,67
15/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34333		215,67	
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34333			215,67
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34334	PAD nº 328/2021		215,67
15/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34334	PAD nº 328/2021	215,67	
15/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34334	PAD nº 328/2021	215,67	
15/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34334	PAD nº 328/2021		215,67
15/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34334	PAD nº 328/2021	215,67	
15/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34334	PAD nº 328/2021		215,67
15/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34423		531.182,82	
15/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34423			531.182,82
Total do dia					961.420,91	961.420,91
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31136	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31136	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31136	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31136	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31136	PEF nº 001/2025		6.982,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31136	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31137	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31137	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31137	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31137	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31137	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31137	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31138	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31138	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31138	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31138	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31138	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31138	PEF nº 001/2025	6.982,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31139	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31139	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31139	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31139	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31139	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Maio/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31139	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31140	PEF nº 001/2025	7.195,32	
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31140	PEF nº 001/2025		7.195,32
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31140	PEF nº 001/2025		7.195,32
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31140	PEF nº 001/2025	7.195,32	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31140	PEF nº 001/2025		7.195,32
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31140	PEF nº 001/2025	7.195,32	
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,80).	31141	SEI 2629/2025 -16	6.982,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31141	SEI 2629/2025 -16		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31141	SEI 2629/2025 -16		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31141	SEI 2629/2025 -16	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31141	SEI 2629/2025 -16		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31141	SEI 2629/2025 -16	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Adicional de Insalubridade em folha de pagamento mensal aos Enfermeiros Fiscais do Coren-PE.	31142	PEF nº 001/2025	80.150,40	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Adicional de Insalubridade em folha de pagamento mensal aos Enfermeiros Fiscais do Coren-PE.	31142	PEF nº 001/2025		80.150,40
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Adicional de Insalubridade em folha de pagamento mensal aos Enfermeiros Fiscais do Coren-PE.	31142	PEF nº 001/2025	80.150,40	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Adicional de Insalubridade em folha de pagamento mensal aos Enfermeiros Fiscais do Coren-PE.	31142	PEF nº 001/2025		80.150,40
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31143	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31143	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31143	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31143	PEF nº 001/2025		6.982,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31143	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31143	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31144	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31144	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31144	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31144	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31144	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Fevereiro/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31144	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31145	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31145	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31145	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31145	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31145	PEF nº 001/2025	6.982,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31145	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31146	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31146	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31146	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31146	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31146	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Março/2025, a ref. a Adicional de Insalubridade: Março/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31146	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31147	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31147	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31147	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31147	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31147	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31147	PEF nº 001/2025		6.982,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31148	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31148	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31148	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31148	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31148	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9941 do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Abril/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Abril/2025 (R\$6.527,40 + R\$303,60 = R\$6.831,00).	31148	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31149	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31149	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31149	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31149	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31149	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31149	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31150	PEF nº 001/2025		6.729,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31150	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31150	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31150	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31150	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Maio/2025 ref. a ref. a Adicional de Insalubridade: Fevereiro/2025 (R\$6.497,04 + R\$232,76 = R\$6.729,80).	31150	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31151	PEF nº 001/2025		7.195,32
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31151	PEF nº 001/2025	7.195,32	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31151	PEF nº 001/2025	7.195,32	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31151	PEF nº 001/2025		7.195,32
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31151	PEF nº 001/2025	7.195,32	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31151	PEF nº 001/2025		7.195,32
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31152	PEF nº 001/2025		7.195,32
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31152	PEF nº 001/2025	7.195,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31152	PEF nº 001/2025	7.195,32	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31152	PEF nº 001/2025		7.195,32
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31152	PEF nº 001/2025	7.195,32	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Junho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Junho/2025 (R\$7.195,32).	31152	PEF nº 001/2025		7.195,32
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31153	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31153	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31153	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31153	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31153	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31153	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31154	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31154	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31154	PEF nº 001/2025	6.982,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31154	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31154	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Julho/2025, ref. a Adicional de Insalubridade: Julho/2025 (R\$6.679,20 + R\$303,60 = R\$6.982,60).	31154	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	31155	PEF nº 001/2025	13.965,60	
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	31155	PEF nº 001/2025		13.965,60
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	31155	PEF nº 001/2025		13.965,60
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	31155	PEF nº 001/2025	13.965,60	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	31155	PEF nº 001/2025		13.965,60
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2958, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	31155	PEF nº 001/2025	13.965,60	
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31156	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31156	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31156	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31156	PEF nº 001/2025	6.982,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31156	PEF nº 001/2025		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31156	PEF nº 001/2025	6.982,80	
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31157	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31157	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31157	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31157	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31157	PEF nº 001/2025		6.729,80
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5128, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31157	PEF nº 001/2025	6.729,80	
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31158	salário	7.195,32	
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31158	salário		7.195,32
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31158	salário		7.195,32
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31158	salário	7.195,32	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31158	salário		7.195,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 6421, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº SEI 2021/2025-83, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31158	salário	7.195,32	
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31159	salário	6.982,80	
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31159	salário		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31159	salário		6.982,80
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31159	salário	6.982,80	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31159	salário		6.982,80
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8482, do Empenho 815, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025, em função de correção de rubrica (Adicional de Insalubridade).	31159	salário	6.982,80	
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota	31164	PAD Nº 0502/2023		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota	31164	PAD Nº 0502/2023	213,35	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota	31164	PAD Nº 0502/2023	213,35	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota	31164	PAD Nº 0502/2023		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota	31164	PAD Nº 0502/2023	213,35	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota	31164	PAD Nº 0502/2023		213,35
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31203	salário		1.685,36
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31203	salário	1.685,36	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31203	salário	1.685,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31203	salário		1.685,36
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31203	salário	1.685,36	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31203	salário		1.685,36
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31204	PEF nº 001/2025		2.737,82
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31204	PEF nº 001/2025	2.737,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31204	PEF nº 001/2025	2.737,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31204	PEF nº 001/2025		2.737,82
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31204	PEF nº 001/2025	2.737,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31204	PEF nº 001/2025		2.737,82
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31208	PEF nº 001/2025		912,61
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31208	PEF nº 001/2025	912,61	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31208	PEF nº 001/2025	912,61	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31208	PEF nº 001/2025		912,61
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31208	PEF nº 001/2025	912,61	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31208	PEF nº 001/2025		912,61
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31210	PEF nº 001/2025		1.222,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31210	PEF nº 001/2025	1.222,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31210	PEF nº 001/2025	1.222,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31210	PEF nº 001/2025		1.222,56
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31210	PEF nº 001/2025	1.222,56	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 00242.003011/2025-65 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31210	PEF nº 001/2025		1.222,56
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	PAD Nº 01297/2024		1.048,00
18/08/2025	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	PAD Nº 01297/2024	1.048,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	PAD Nº 01297/2024	1.048,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	PAD Nº 01297/2024		1.048,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	PAD Nº 01297/2024	1.048,00	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4965 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31214	PAD Nº 01297/2024		1.048,00
18/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31220	SEI 3025/2025-89	1.082,33	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31220	SEI 3025/2025-89		1.082,33
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31220	SEI 3025/2025-89	1.082,33	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31220	SEI 3025/2025-89		1.082,33
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31221	SEI 3025/2025-89		1.082,33
18/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31221	SEI 3025/2025-89	1.082,33	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31221	SEI 3025/2025-89	1.082,33	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31221	SEI 3025/2025-89		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31221	SEI 3025/2025-89	1.082,33	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31221	SEI 3025/2025-89		1.082,33
18/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025.	31222	SEI 3026/2025-23	1.659,18	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025.	31222	SEI 3026/2025-23		1.659,18
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025.	31222	SEI 3026/2025-23	1.659,18	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025.	31222	SEI 3026/2025-23		1.659,18
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31223	SEI 3026/2025-23		1.659,18
18/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31223	SEI 3026/2025-23	1.659,18	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31223	SEI 3026/2025-23	1.659,18	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31223	SEI 3026/2025-23		1.659,18
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31223	SEI 3026/2025-23	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	31223	SEI 3026/2025-23		1.659,18
18/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31233	SEI 3029/2025-67	2.593,49	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31233	SEI 3029/2025-67		2.593,49
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31233	SEI 3029/2025-67	2.593,49	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31233	SEI 3029/2025-67		2.593,49
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	SEI 3029/2025-67		2.593,49
18/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	SEI 3029/2025-67	2.593,49	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	SEI 3029/2025-67	2.593,49	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	SEI 3029/2025-67		2.593,49
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	SEI 3029/2025-67	2.593,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1661, referente Outros nº SEI 3030/2025-91 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31234	SEI 3029/2025-67		2.593,49
18/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31235	SEI 3030/2025-91	2.593,49	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31235	SEI 3030/2025-91		2.593,49
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31235	SEI 3030/2025-91	2.593,49	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31235	SEI 3030/2025-91		2.593,49
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	SEI 3030/2025-91		2.593,49
18/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	SEI 3030/2025-91	2.593,49	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	SEI 3030/2025-91	2.593,49	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	SEI 3030/2025-91		2.593,49
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	SEI 3030/2025-91	2.593,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	31236	SEI 3030/2025-91		2.593,49
18/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba	31412	SEI 3028/2025-12	3.592,73	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba	31412	SEI 3028/2025-12		3.592,73
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba	31412	SEI 3028/2025-12	3.592,73	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba	31412	SEI 3028/2025-12		3.592,73
18/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31422	SEI 3044/2025-13	4.010,58	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxilio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31422	SEI 3044/2025-13		4.010,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31422	SEI 3044/2025 -13	4.010,58	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31422	SEI 3044/2025 -13		4.010,58
18/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	31423	SEI 3044/2025 -13		4.010,58
18/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	31423	SEI 3044/2025 -13	4.010,58	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	31423	SEI 3044/2025 -13	4.010,58	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	31423	SEI 3044/2025 -13		4.010,58
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	31423	SEI 3044/2025 -13	4.010,58	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	31423	SEI 3044/2025 -13		4.010,58
18/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31424	SEI 3045/2025 -50	6.170,10	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31424	SEI 3045/2025 -50		6.170,10
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31424	SEI 3045/2025 -50	6.170,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31424	SEI 3045/2025-50		6.170,10
18/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31425	SEI 3046/2025-02	3.702,06	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31425	SEI 3046/2025-02		3.702,06
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31425	SEI 3046/2025-02	3.702,06	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31425	SEI 3046/2025-02		3.702,06
18/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	31426	SEI 3046/2025-02		3.702,06
18/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	31426	SEI 3046/2025-02	3.702,06	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	31426	SEI 3046/2025-02	3.702,06	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	31426	SEI 3046/2025-02		3.702,06
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	31426	SEI 3046/2025-02	3.702,06	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	31426	SEI 3046/2025-02		3.702,06
18/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31428	SEI 3045/2025-50		6.170,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31428	SEI 3045/2025-50	6.170,09	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31428	SEI 3045/2025-50	6.170,09	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31428	SEI 3045/2025-50		6.170,09
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31428	SEI 3045/2025-50	6.170,09	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31428	SEI 3045/2025-50		6.170,09
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31429	SEI 3028/2025-12		3.592,73
18/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31429	SEI 3028/2025-12	3.592,73	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31429	SEI 3028/2025-12	3.592,73	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31429	SEI 3028/2025-12		3.592,73
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31429	SEI 3028/2025-12	3.592,73	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31429	SEI 3028/2025-12		3.592,73
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31457		2.091,90	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31457			2.091,90
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31457		2.091,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31457			2.091,90
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31457		2.091,90	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31457			2.091,90
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31460		1.811,52	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31460			1.811,52
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31460		1.811,52	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31460			1.811,52
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31460		1.811,52	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31460			1.811,52
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31461	0		452,88
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31461	0	452,88	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31461	0	452,88	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31461	0		452,88
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31461	0	452,88	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31461	0		452,88
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31462	0		452,88
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31462	0	452,88	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31462	0	452,88	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31462	0		452,88
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31462	0	452,88	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31462	0		452,88
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31463		138,02	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31463			138,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31463		138,02	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31463			138,02
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31463		138,02	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31463			138,02
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31464	0		34,51
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31464	0	34,51	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31464	0	34,51	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31464	0		34,51
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31464	0	34,51	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31464	0		34,51
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31465	0		34,51
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31465	0	34,51	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31465	0	34,51	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31465	0		34,51
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31465	0	34,51	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31465	0		34,51
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31466		48,03	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31466			48,03
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31466		48,03	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31466			48,03
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31466		48,03	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31466			48,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31467	0		12,01
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31467	0	12,01	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31467	0	12,01	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31467	0		12,01
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31467	0	12,01	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31467	0		12,01
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31468	0		12,01
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31468	0	12,01	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31468	0	12,01	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31468	0		12,01
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31468	0	12,01	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31468	0		12,01
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31469		710,52	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31469			710,52
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31469		710,52	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31469			710,52
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31469		710,52	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31469			710,52
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31470	0		177,63
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31470	0	177,63	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31470	0	177,63	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31470	0		177,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31470	0	177,63	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31470	0		177,63
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31471	0		177,63
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31471	0	177,63	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31471	0	177,63	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31471	0		177,63
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31471	0	177,63	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31471	0		177,63
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31472		1.700,96	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31472			1.700,96
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31472		1.700,96	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31472			1.700,96
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31472		1.700,96	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31472			1.700,96
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31473	0		425,24
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31473	0	425,24	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31473	0	425,24	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31473	0		425,24
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31473	0	425,24	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31473	0		425,24
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31474	0		425,24
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31474	0	425,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31474	0	425,24	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31474	0		425,24
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31474	0	425,24	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31474	0		425,24
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31475		66,66	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31475			66,66
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31475		66,66	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31475			66,66
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31475		66,66	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31475			66,66
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31476	0		16,67
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31476	0	16,67	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31476	0	16,67	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31476	0		16,67
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31476	0	16,67	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31476	0		16,67
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31477	0		16,67
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31477	0	16,67	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31477	0	16,67	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31477	0		16,67
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31477	0	16,67	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31477	0		16,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31478		964,79	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31478			964,79
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31478		964,79	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31478			964,79
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31478		964,79	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31478			964,79
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31479	0		241,20
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31479	0	241,20	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31479	0	241,20	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31479	0		241,20
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31479	0	241,20	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31479	0		241,20
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31480	0		241,20
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31480	0	241,20	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31480	0	241,20	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31480	0		241,20
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31480	0	241,20	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31480	0		241,20
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31481	salário		1.431,80
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31481	salário	1.685,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.)	31481	salário		253,56
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31481	salário	1.685,36	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31481	salário		1.685,36
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31481	salário	1.685,36	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31481	salário		1.685,36
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31482		1.998,50	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31482			1.998,50
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31482		1.998,50	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31482			1.998,50
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31482		1.998,50	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31482			1.998,50
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31483	0		499,63
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31483	0	499,63	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31483	0	499,63	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31483	0		499,63
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31483	0	499,63	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31483	0		499,63
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31484	0		499,63
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31484	0	499,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31484	0	499,63	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31484	0		499,63
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31484	0	499,63	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31484	0		499,63
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31485	PEF nº 001/2025		2.737,82
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31485	PEF nº 001/2025	2.737,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31485	PEF nº 001/2025	2.737,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31485	PEF nº 001/2025		2.737,82
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31485	PEF nº 001/2025	2.737,82	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31485	PEF nº 001/2025		2.737,82
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31486	PEF nº 001/2025		912,61
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31486	PEF nº 001/2025	912,61	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31486	PEF nº 001/2025	912,61	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31486	PEF nº 001/2025		912,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31486	PEF nº 001/2025	912,61	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31486	PEF nº 001/2025		912,61
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31487		3.687,52	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31487			3.687,52
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31487		3.687,52	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31487			3.687,52
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31487		3.687,52	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31487			3.687,52
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31488	0		921,88
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31488	0	921,88	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31488	0	921,88	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31488	0		921,88
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31488	0	921,88	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31488	0		921,88
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31489	0		921,88
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31489	0	921,88	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31489	0	921,88	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31489	0		921,88
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31489	0	921,88	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31489	0		921,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31490	PEF nº 001/2025		518,62
18/08/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31490	PEF nº 001/2025	1.222,56	
18/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.)	31490	PEF nº 001/2025		703,94
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31490	PEF nº 001/2025	1.222,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31490	PEF nº 001/2025		1.222,56
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31490	PEF nº 001/2025	1.222,56	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão de Catarina Solange Ugiette. Período de Admissao 03/05/1999 , Período de Afastamento 08/08/2025.	31490	PEF nº 001/2025		1.222,56
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31491		320,22	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31491			320,22
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31491		320,22	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31491			320,22
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31491		320,22	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31491			320,22
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31492	0		80,06
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31492	0	80,06	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31492	0	80,06	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31492	0		80,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31492	0	80,06	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31492	0		80,06
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31493	0		80,06
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31493	0	80,06	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31493	0	80,06	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31493	0		80,06
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31493	0	80,06	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31493	0		80,06
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31494		264,34	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31494			264,34
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31494		264,34	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31494			264,34
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31494		264,34	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31494			264,34
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31495	0		66,09
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31495	0	66,09	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31495	0	66,09	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31495	0		66,09
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31495	0	66,09	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31495	0		66,09
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31496	0		66,09
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31496	0	66,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31496	0	66,09	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31496	0		66,09
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31496	0	66,09	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31496	0		66,09
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31497		9,34	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31497			9,34
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31497		9,34	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31497			9,34
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31497		9,34	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31497			9,34
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31498	0		2,34
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31498	0	2,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31498	0	2,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31498	0		2,34
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31498	0	2,34	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31498	0		2,34
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31499	0		2,34
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31499	0	2,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31499	0	2,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31499	0		2,34
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31499	0	2,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31499	0		2,34
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31500		1.182,25	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31500			1.182,25
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31500		1.182,25	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31500			1.182,25
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31500		1.182,25	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31500			1.182,25
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31501	0		295,56
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31501	0	295,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31501	0	295,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31501	0		295,56
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31501	0	295,56	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31501	0		295,56
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31502	0		295,56
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31502	0	295,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31502	0	295,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31502	0		295,56
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31502	0	295,56	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31502	0		295,56
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31503		768,45	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31503			768,45
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31503		768,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31503			768,45
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31503		768,45	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31503			768,45
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31504	0		192,11
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31504	0	192,11	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31504	0	192,11	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31504	0		192,11
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31504	0	192,11	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31504	0		192,11
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31505	0		192,11
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31505	0	192,11	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31505	0	192,11	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31505	0		192,11
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31505	0	192,11	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31505	0		192,11
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31506		550,23	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31506			550,23
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31506		550,23	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31506			550,23
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31506		550,23	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31506			550,23
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31507	0		137,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31507	0	137,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31507	0	137,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31507	0		137,56
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31507	0	137,56	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31507	0		137,56
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31508	0		137,56
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31508	0	137,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31508	0	137,56	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31508	0		137,56
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31508	0	137,56	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31508	0		137,56
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31509		93,06	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31509			93,06
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31509		93,06	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31509			93,06
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31509		93,06	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31509			93,06
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31510	0		23,27
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31510	0	23,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31510	0	23,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31510	0		23,27
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31510	0	23,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31510	0		23,27
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31511	0		23,27
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31511	0	23,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31511	0	23,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31511	0		23,27
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31511	0	23,27	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31511	0		23,27
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31512		174,01	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31512			174,01
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31512		174,01	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31512			174,01
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31512		174,01	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31512			174,01
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31513	0		43,50
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31513	0	43,50	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31513	0	43,50	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31513	0		43,50
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31513	0	43,50	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31513	0		43,50
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31514	0		43,50
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31514	0	43,50	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31514	0	43,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31514	0		43,50
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31514	0	43,50	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31514	0		43,50
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31515		21,64	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31515			21,64
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31515		21,64	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31515			21,64
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31515		21,64	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31515			21,64
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31516	0		5,41
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31516	0	5,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31516	0	5,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31516	0		5,41
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31516	0	5,41	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31516	0		5,41
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31517	0		5,41
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31517	0	5,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31517	0	5,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31517	0		5,41
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31517	0	5,41	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31517	0		5,41
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31518		167,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31518			167,88
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31518		167,88	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31518			167,88
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31518		167,88	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31518			167,88
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31519	0		41,97
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31519	0	41,97	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31519	0	41,97	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31519	0		41,97
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31519	0	41,97	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31519	0		41,97
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31520	0		41,97
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31520	0	41,97	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31520	0	41,97	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31520	0		41,97
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31520	0	41,97	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31520	0		41,97
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31521		25,18	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31521			25,18
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31521		25,18	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31521			25,18
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31521		25,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31521			25,18
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31522	0		6,30
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31522	0	6,30	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31522	0	6,30	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31522	0		6,30
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31522	0	6,30	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31522	0		6,30
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31523	0		6,30
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31523	0	6,30	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31523	0	6,30	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31523	0		6,30
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31523	0	6,30	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31523	0		6,30
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31524		576,00	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31524			576,00
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31524		576,00	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31524			576,00
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31524		576,00	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31524			576,00
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31525	0		144,00
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31525	0	144,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31525	0	144,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31525	0		144,00
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31525	0	144,00	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31525	0		144,00
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31526	0		144,00
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31526	0	144,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31526	0	144,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31526	0		144,00
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31526	0	144,00	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31526	0		144,00
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31527		374,40	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31527			374,40
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31527		374,40	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31527			374,40
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31527		374,40	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	31527			374,40
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31530	0		93,60
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31530	0	93,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31530	0	93,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31530	0		93,60
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31530	0	93,60	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31530	0		93,60
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31531	0		93,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31531	0	93,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31531	0	93,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31531	0		93,60
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31531	0	93,60	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31531	0		93,60
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tórres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31534	SEI 688/2022-COREN-PE		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31534	SEI 688/2022-COREN-PE	213,35	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31534	SEI 688/2022-COREN-PE	213,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31534	SEI 688/2022-COREN-PE		213,35
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31534	SEI 688/2022-COREN-PE	213,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11221584 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Processo Administrativo nº 00242.688/2022-COREN-PE. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2023. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07/03/2025 a 06/03/2026, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Contratada: AUTOBRAND COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.287.304/0001-23. Valor global: R\$ 10.528,75 (dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Empenho nº 735/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Tôrres de Albuquerque, e pela contratada: Sr. Marcelo Schwambach Mota Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9946 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11221584 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	31534	SEI 688/2022-COREN-PE		213,35
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para "Empregados públicos comissionados".	31543	SEI 3029/2025-67	2.593,49	
18/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para "Empregados públicos comissionados".	31543	SEI 3029/2025-67		2.593,49
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para "Empregados públicos comissionados".	31543	SEI 3029/2025-67		2.593,49
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para "Empregados públicos comissionados".	31543	SEI 3029/2025-67	2.593,49	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para "Empregados públicos comissionados".	31543	SEI 3029/2025-67		2.593,49
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9954, do Empenho 1661, favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, Outros nº SEI 3030/2025-91, em função de alteração do valor para "Empregados públicos comissionados".	31543	SEI 3029/2025-67	2.593,49	
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31826		7.961,62	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31826			7.961,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31826		7.961,62	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31826			7.961,62
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31826		7.961,62	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31826			7.961,62
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31827	0		1.990,41
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31827	0	1.990,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31827	0	1.990,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31827	0		1.990,41
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31827	0	1.990,41	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31827	0		1.990,41
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0		1.990,41
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0	1.990,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0	1.990,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0		1.990,41
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0	1.990,41	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31828	0		1.990,41
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31829		12.809,09	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31829			12.809,09
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31829		12.809,09	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31829			12.809,09
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31829		12.809,09	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31829			12.809,09
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31832		943,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31832			943,30
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31832		943,30	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31832			943,30
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31832		943,30	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31832			943,30
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31835		3.911,78	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31835			3.911,78
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31835		3.911,78	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31835			3.911,78
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31835		3.911,78	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31835			3.911,78
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0		977,95
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0	977,95	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0	977,95	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0		977,95
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0	977,95	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31836	0		977,95
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0		977,95
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0	977,95	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0	977,95	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0		977,95
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0	977,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31837	0		977,95
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31838		7.509,46	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31838			7.509,46
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31838		7.509,46	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31838			7.509,46
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31838		7.509,46	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31838			7.509,46
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0		1.877,37
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0	1.877,37	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0	1.877,37	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0		1.877,37
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0	1.877,37	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31839	0		1.877,37
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0		1.877,37
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0	1.877,37	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0	1.877,37	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0		1.877,37
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0	1.877,37	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31840	0		1.877,37
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31841		3.417,61	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31841			3.417,61
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31841		3.417,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31841			3.417,61
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31841		3.417,61	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31841			3.417,61
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0		854,40
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0	854,40	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0	854,40	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0		854,40
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0	854,40	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31842	0		854,40
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0		854,40
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0	854,40	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0	854,40	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0		854,40
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0	854,40	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31843	0		854,40
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31844		7.161,35	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31844			7.161,35
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31844		7.161,35	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31844			7.161,35
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31844		7.161,35	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31844			7.161,35
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0		1.790,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0	1.790,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0	1.790,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0		1.790,34
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0	1.790,34	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31845	0		1.790,34
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0		1.790,34
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0	1.790,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0	1.790,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0		1.790,34
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0	1.790,34	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31846	0		1.790,34
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31847		5.269,55	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31847			5.269,55
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31847		5.269,55	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31847			5.269,55
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31847		5.269,55	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31847			5.269,55
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31848	0		1.317,39
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31848	0	1.317,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31848	0	1.317,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31848	0		1.317,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31848	0	1.317,39	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31848	0		1.317,39
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31849	0		1.317,39
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31849	0	1.317,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31849	0	1.317,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31849	0		1.317,39
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31849	0	1.317,39	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31849	0		1.317,39
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31850		506,46	
18/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	31850			506,46
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	31850		506,46	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	31850			506,46
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31850		506,46	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31850			506,46
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0		126,62
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0	126,62	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0	126,62	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0		126,62
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0	126,62	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31851	0		126,62
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31852	0		126,62
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31852	0	126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31852	0	126,62	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31852	0		126,62
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31852	0	126,62	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31852	0		126,62
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31853		283,75	
18/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	31853			283,75
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	31853		283,75	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	31853			283,75
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31853		283,75	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31853			283,75
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0		70,94
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0	70,94	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0	70,94	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0		70,94
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0	70,94	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31854	0		70,94
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31855	0		70,94
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31855	0	70,94	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31855	0	70,94	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31855	0		70,94
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31855	0	70,94	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31855	0		70,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31856		275,88	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31856			275,88
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31856		275,88	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31856			275,88
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31856		275,88	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31856			275,88
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0		68,97
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0	68,97	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0	68,97	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0		68,97
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0	68,97	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31857	0		68,97
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31858	0		68,97
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31858	0	68,97	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31858	0	68,97	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31858	0		68,97
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31858	0	68,97	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31858	0		68,97
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31859		295,40	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31859			295,40
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31859		295,40	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31859			295,40
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31859		295,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31859			295,40
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0		73,85
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0	73,85	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0	73,85	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0		73,85
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0	73,85	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31860	0		73,85
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31861	0		73,85
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31861	0	73,85	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31861	0	73,85	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31861	0		73,85
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31861	0	73,85	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31861	0		73,85
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31862		23,27	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31862			23,27
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31862		23,27	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	31862			23,27
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31862		23,27	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31862			23,27
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0		5,82
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0	5,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0	5,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0		5,82
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0	5,82	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31863	0		5,82
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31864	0		5,82
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31864	0	5,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31864	0	5,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31864	0		5,82
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31864	0	5,82	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31864	0		5,82
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31865		390,58	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31865			390,58
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31865		390,58	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	31865			390,58
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31865		390,58	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31865			390,58
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0		97,65
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0	97,65	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0	97,65	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0		97,65
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0	97,65	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31866	0		97,65
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31867	0		97,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31867	0	97,65	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31867	0	97,65	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31867	0		97,65
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31867	0	97,65	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31867	0		97,65
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31868		379,34	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31868			379,34
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31868		379,34	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	31868			379,34
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31868		379,34	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31868			379,34
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31869	0		94,84
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31869	0	94,84	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31869	0	94,84	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31869	0		94,84
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31869	0	94,84	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31869	0		94,84
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31870	0		94,84
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31870	0	94,84	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31870	0	94,84	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31870	0		94,84
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31870	0	94,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31870	0		94,84
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	31871		237,60	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	31871			237,60
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31871		237,60	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	31871			237,60
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	31871		237,60	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	31871			237,60
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0		59,40
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0	59,40	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0	59,40	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0		59,40
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0	59,40	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31872	0		59,40
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31873	0		59,40
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31873	0	59,40	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31873	0	59,40	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31873	0		59,40
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31873	0	59,40	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31873	0		59,40
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31874		325,33	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31874			325,33
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31874		325,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	31874			325,33
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31874		325,33	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31874			325,33
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0		81,33
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0	81,33	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0	81,33	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0		81,33
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0	81,33	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31875	0		81,33
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31876	0		81,33
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31876	0	81,33	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31876	0	81,33	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31876	0		81,33
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31876	0	81,33	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31876	0		81,33
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	31877		211,46	
18/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	31877			211,46
18/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31877		211,46	
18/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	31877			211,46
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	31877		211,46	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	31877			211,46
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0		52,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0	52,87	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0	52,87	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0		52,87
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0	52,87	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31878	0		52,87
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31879	0		52,87
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31879	0	52,87	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31879	0	52,87	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31879	0		52,87
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31879	0	52,87	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31879	0		52,87
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31881		8.504,42	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31881			8.504,42
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31881		8.504,42	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31881			8.504,42
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31881		8.504,42	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31881			8.504,42
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31884		420,45	
18/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31884			420,45
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31884		420,45	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31884			420,45
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31884		420,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31884			420,45
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31885		4.389,55	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31885			4.389,55
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31885		4.389,55	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31885			4.389,55
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31885		4.389,55	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31885			4.389,55
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31886		1.113,06	
18/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31886			1.113,06
18/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31886		1.113,06	
18/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31886			1.113,06
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31886		1.113,06	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31886			1.113,06
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31888	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31888	SEI 2990/2025 -34		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31888	SEI 2990/2025 -34		1.468,55
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31888	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31888	SEI 2990/2025 -34		1.468,55
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31888	SEI 2990/2025 -34	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31889	SEI 29932025-78	1.211,55	
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31889	SEI 29932025-78		1.211,55
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31889	SEI 29932025-78		1.211,55
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31889	SEI 29932025-78	1.211,55	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31889	SEI 29932025-78		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.	31889	SEI 29932025-78	1.211,55	
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R\$ 1.468,55; valor devolvido: R\$ 1.469,55.	31890		1,00	
18/08/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R\$ 1.468,55; valor devolvido: R\$ 1.469,55.	31890			1,00
18/08/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R\$ 1.468,55; valor devolvido: R\$ 1.469,55.	31890		1,00	
18/08/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R\$ 1.468,55; valor devolvido: R\$ 1.469,55.	31890			1,00
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R\$ 1.468,55; valor devolvido: R\$ 1.469,55.	31890		1,00	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Receita gerada referente à devolução de diárias de José Gilmar Costa de Souza Junior. Valor pago: R\$ 1.468,55; valor devolvido: R\$ 1.469,55.	31890			1,00
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31893	0		3.202,27
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31893	0	3.202,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31893	0	3.202,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31893	0		3.202,27
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31893	0	3.202,27	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31893	0		3.202,27
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31894	0		3.202,27
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31894	0	3.202,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31894	0	3.202,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31894	0		3.202,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31894	0	3.202,27	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31894	0		3.202,27
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025.(Fiscalização)	31957	PAD Nº 01297/2024		1.048,00
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025.(Fiscalização)	31957	PAD Nº 01297/2024	1.048,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025.(Fiscalização)	31957	PAD Nº 01297/2024	1.048,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025.(Fiscalização)	31957	PAD Nº 01297/2024		1.048,00
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025.(Fiscalização)	31957	PAD Nº 01297/2024	1.048,00	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.Referente Intermediação de transporte privado de passageiros no mês 06.2025.(Fiscalização)	31957	PAD Nº 01297/2024		1.048,00
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31993	SEI 3046/2025-02		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31993	SEI 3046/2025 -02	3.702,06	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31993	SEI 3046/2025 -02	3.702,06	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31993	SEI 3046/2025 -02		3.702,06
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31993	SEI 3046/2025 -02	3.702,06	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1666, referente Outros nº SEI 3046/2025-02 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9957 do empenho 1666, Arquivo Banco , Outros SEI 3046/2025-02 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31993	SEI 3046/2025 -02		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31994	SEI 3045/2025 -50		6.170,09
18/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31994	SEI 3045/2025 -50	6.170,09	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31994	SEI 3045/2025 -50	6.170,09	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31994	SEI 3045/2025 -50		6.170,09
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31994	SEI 3045/2025 -50	6.170,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1665, referente Outros nº SEI 3045/2025-50 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9958 do empenho 1665, Arquivo Banco , Outros SEI 3045/2025-50 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31994	SEI 3045/2025 -50		6.170,09
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.	31995	PAD 515/2021		460,95
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.	31995	PAD 515/2021	510,19	
18/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.)	31995	PAD 515/2021		5,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.)	31995	PAD 515/2021		15,31
18/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.)	31995	PAD 515/2021		3,32
18/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.)	31995	PAD 515/2021		25,51
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.	31995	PAD 515/2021	510,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.	31995	PAD 515/2021		510,19
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.	31995	PAD 515/2021	510,19	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44Competencia 06/2025.	31995	PAD 515/2021		510,19
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada.	32125	SEI 29932025-78	1.211,55	
18/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada.	32125	SEI 29932025-78		1.211,55
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada.	32125	SEI 29932025-78		1.211,55
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada.	32125	SEI 29932025-78	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada.	32125	SEI 29932025-78		1.211,55
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9804, do Empenho 1647, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Outros nº SEI 2993/2025-78, em função de viagem não realizada.	32125	SEI 29932025-78	1.211,55	
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada.	32127	SEI 2990/2025-34	1.468,55	
18/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada.	32127	SEI 2990/2025-34		1.468,55
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada.	32127	SEI 2990/2025-34		1.468,55
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada.	32127	SEI 2990/2025-34	1.468,55	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada.	32127	SEI 2990/2025-34		1.468,55
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9801, do Empenho 1648, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Outros nº SEI 2990/2025-34, em função de viagem não realizada.	32127	SEI 2990/2025-34	1.468,55	
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32349	0		522,98
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32349	0	522,98	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32349	0	522,98	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32349	0		522,98
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32349	0	522,98	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32349	0		522,98
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32350	0		522,98
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32350	0	522,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32350	0	522,98	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32350	0		522,98
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32350	0	522,98	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32350	0		522,98
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32351		322,63	
18/08/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32351			322,63
18/08/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32351		322,63	
18/08/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32351			322,63
18/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32351		322,63	
18/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32351			322,63
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32352	0		80,66
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32352	0	80,66	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32352	0	80,66	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32352	0		80,66
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32352	0	80,66	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32352	0		80,66
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32353	0		80,66
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32353	0	80,66	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32353	0	80,66	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32353	0		80,66
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32353	0	80,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32353	0		80,66
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32356	0		105,11
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32356	0	105,11	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32356	0	105,11	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32356	0		105,11
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32356	0	105,11	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32356	0		105,11
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32357	0		105,11
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32357	0	105,11	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32357	0	105,11	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32357	0		105,11
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32357	0	105,11	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32357	0		105,11
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32358	0		1.097,39
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32358	0	1.097,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32358	0	1.097,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32358	0		1.097,39
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32358	0	1.097,39	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32358	0		1.097,39
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32359	0		1.097,39
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32359	0	1.097,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32359	0	1.097,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32359	0		1.097,39
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32359	0	1.097,39	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32359	0		1.097,39
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32360	0		278,27
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32360	0	278,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32360	0	278,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32360	0		278,27
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32360	0	278,27	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32360	0		278,27
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32361	0		278,27
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32361	0	278,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32361	0	278,27	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32361	0		278,27
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32361	0	278,27	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32361	0		278,27
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32362	0		2.125,58
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32362	0	2.125,58	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32362	0	2.125,58	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32362	0		2.125,58
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32362	0	2.125,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32362	0		2.125,58
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32363	0		2.125,58
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32363	0	2.125,58	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32363	0	2.125,58	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32363	0		2.125,58
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32363	0	2.125,58	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32363	0		2.125,58
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32364	0		235,00
18/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32364	0	235,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32364	0	235,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32364	0		235,00
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32364	0	235,00	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32364	0		235,00
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32365	0		235,00
18/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32365	0	235,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32365	0	235,00	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32365	0		235,00
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32365	0	235,00	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32365	0		235,00
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33126			1.184,46
18/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33126		1.184,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34135			6,39
18/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34135		6,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34135		6,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34135			6,39
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34135		6,39	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34135			6,39
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34136	PAD nº 328/2021		6,39
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34136	PAD nº 328/2021	6,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34136	PAD nº 328/2021	6,39	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34136	PAD nº 328/2021		6,39
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34136	PAD nº 328/2021	6,39	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34136	PAD nº 328/2021		6,39
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34157			10,34
18/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34157		10,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34157		10,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34157			10,34
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34157		10,34	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34157			10,34
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34158	PAD nº 328/2021		10,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34158	PAD nº 328/2021	10,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34158	PAD nº 328/2021	10,34	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34158	PAD nº 328/2021		10,34
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34158	PAD nº 328/2021	10,34	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34158	PAD nº 328/2021		10,34
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34201			36,19
18/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34201		36,19	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34201		36,19	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34201			36,19
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34201		36,19	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34201			36,19
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34202	PAD nº 328/2021		36,19
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34202	PAD nº 328/2021	36,19	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34202	PAD nº 328/2021	36,19	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34202	PAD nº 328/2021		36,19
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34202	PAD nº 328/2021	36,19	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34202	PAD nº 328/2021		36,19
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34227			46,41
18/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34227		46,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34227		46,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34227			46,41
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34227		46,41	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34227			46,41
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34228	PAD nº 328/2021		46,41
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34228	PAD nº 328/2021	46,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34228	PAD nº 328/2021	46,41	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34228	PAD nº 328/2021		46,41
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34228	PAD nº 328/2021	46,41	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34228	PAD nº 328/2021		46,41
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34247			54,60
18/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34247		54,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34247		54,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34247			54,60
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34247		54,60	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34247			54,60
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34248	PAD nº 328/2021		54,60
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34248	PAD nº 328/2021	54,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34248	PAD nº 328/2021	54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34248	PAD nº 328/2021		54,60
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34248	PAD nº 328/2021	54,60	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34248	PAD nº 328/2021		54,60
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34249			54,60
18/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34249		54,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34249		54,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34249			54,60
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34249		54,60	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34249			54,60
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34250	PAD nº 328/2021		54,60
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34250	PAD nº 328/2021	54,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34250	PAD nº 328/2021	54,60	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34250	PAD nº 328/2021		54,60
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34250	PAD nº 328/2021	54,60	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34250	PAD nº 328/2021		54,60
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34357			365,82
18/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34357		365,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34357		365,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34357			365,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34357		365,82	
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34357			365,82
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34358	PAD nº 328/2021		365,82
18/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34358	PAD nº 328/2021	365,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34358	PAD nº 328/2021	365,82	
18/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34358	PAD nº 328/2021		365,82
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34358	PAD nº 328/2021	365,82	
18/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34358	PAD nº 328/2021		365,82
18/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34424		4.683,75	
18/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34424			4.683,75
18/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor.	35338	SEI 3030/2025-91	0,03	
18/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor.	35338	SEI 3030/2025-91		0,03
18/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor.	35338	SEI 3030/2025-91		0,03
18/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor.	35338	SEI 3030/2025-91	0,03	
18/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor.	35338	SEI 3030/2025-91		0,03
18/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9955, do Empenho 1662, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Outros nº SEI 3030/2025-12, em função de valor pago a menor.	35338	SEI 3030/2025-91	0,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.280.670,16	1.280.670,16
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	31542	PAD Nº 0346/2022		829,91
19/08/2025	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	31542	PAD Nº 0346/2022	829,91	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	31542	PAD Nº 0346/2022	829,91	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	31542	PAD Nº 0346/2022		829,91
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	31542	PAD Nº 0346/2022	829,91	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	31542	PAD Nº 0346/2022		829,91
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração do valor para "Empregados públicos comissionados"	31544	SEI 3029/2025 -67		2.593,49
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração do valor para "Empregados públicos comissionados"	31544	SEI 3029/2025 -67	2.593,49	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração do valor para "Empregados públicos comissionados"	31544	SEI 3029/2025 -67		2.593,49
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração do valor para "Empregados públicos comissionados"	31544	SEI 3029/2025 -67	2.593,49	
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31545	SEI 3029/2025 -67	2.651,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31545	SEI 3029/2025 -67		2.651,36
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31545	SEI 3029/2025 -67	2.651,36	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025.	31545	SEI 3029/2025 -67		2.651,36
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05.	31546	PAD Nº 0628/2018		31,41
19/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05.	31546	PAD Nº 0628/2018	31,41	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05.	31546	PAD Nº 0628/2018	31,41	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05.	31546	PAD Nº 0628/2018		31,41
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05.	31546	PAD Nº 0628/2018	31,41	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05.	31546	PAD Nº 0628/2018		31,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR.	31547	PAD Nº 0628/2018		153,26
19/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR.	31547	PAD Nº 0628/2018	153,26	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR.	31547	PAD Nº 0628/2018	153,26	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR.	31547	PAD Nº 0628/2018		153,26
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR.	31547	PAD Nº 0628/2018	153,26	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR.	31547	PAD Nº 0628/2018		153,26
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025.	31561	PAD Nº 0629/2018		90,88
19/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025.	31561	PAD Nº 0629/2018	90,88	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025.	31561	PAD Nº 0629/2018	90,88	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025.	31561	PAD Nº 0629/2018		90,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025.	31561	PAD Nº 0629/2018	90,88	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202508110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Compesa da Rua das Ninfas nº 420, competencia 08/2025.	31561	PAD Nº 0629/2018		90,88
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	31562	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
19/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	31562	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	31562	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	31562	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	31562	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente Fatura nº 11447 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	31562	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B.	31563	PAD Nº 0628/2018		86,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B.	31563	PAD Nº 0628/2018	86,28	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B.	31563	PAD Nº 0628/2018	86,28	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B.	31563	PAD Nº 0628/2018		86,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B.	31563	PAD Nº 0628/2018	86,28	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370914024 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Galpão das Ninfas, Agosto/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9689 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370914024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Celpe Competencia 08/2025 - Rua das Ninfas nº 420-B.	31563	PAD Nº 0628/2018		86,28
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	31564	SEI 2940/2025 -57		2.948,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	31564	SEI 2940/2025 -57	3.092,59	
19/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)	31564	SEI 2940/2025 -57		20,10
19/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)	31564	SEI 2940/2025 -57		30,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)	31564	SEI 2940/2025 -57		92,78
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	31564	SEI 2940/2025 -57	3.092,59	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	31564	SEI 2940/2025 -57		3.092,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	31564	SEI 2940/2025 -57	3.092,59	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 242126 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9545 do empenho 1211, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 242126 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	31564	SEI 2940/2025 -57		3.092,59
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para levar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza para suas respectivas subseções, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025.	31565	SEI 3050/2025 -62	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para levar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza para suas respectivas subseções, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025.	31565	SEI 3050/2025 -62		216,47
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para levar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza para suas respectivas subseções, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025.	31565	SEI 3050/2025 -62	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para levar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza para suas respectivas subseções, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025.	31565	SEI 3050/2025 -62		216,47
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025.	31566	SEI 3051/2025 -15	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025.	31566	SEI 3051/2025 -15		216,47
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025.	31566	SEI 3051/2025 -15	216,47	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025.	31566	SEI 3051/2025 -15		216,47
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31570	PAD Nº 0630/2018		37,78
19/08/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31570	PAD Nº 0630/2018	37,78	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31570	PAD Nº 0630/2018	37,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31570	PAD Nº 0630/2018		37,78
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31570	PAD Nº 0630/2018	37,78	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117595104 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31570	PAD Nº 0630/2018		37,78
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	31586	SEI 3052/2025 -51	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	31586	SEI 3052/2025 -51		1.185,13
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	31586	SEI 3052/2025 -51	1.185,13	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	31586	SEI 3052/2025 -51		1.185,13
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	31602	SEI 3053/2025 -04	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	31602	SEI 3053/2025 -04		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	31602	SEI 3053/2025-04	1.185,13	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	31602	SEI 3053/2025-04		1.185,13
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31606	SEI 3029/2025-67		2.651,36
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31606	SEI 3029/2025-67	2.651,36	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31606	SEI 3029/2025-67	2.651,36	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31606	SEI 3029/2025-67		2.651,36
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31606	SEI 3029/2025-67	2.651,36	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	31606	SEI 3029/2025-67		2.651,36
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31607	SEI 3050/2025-62		216,47
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31607	SEI 3050/2025-62	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31607	SEI 3050/2025-62	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31607	SEI 3050/2025-62		216,47
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31607	SEI 3050/2025-62	216,47	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1668, referente Outros nº SEI 3050/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31607	SEI 3050/2025-62		216,47
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31608	SEI 3051/2025-15		216,47
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31608	SEI 3051/2025-15	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31608	SEI 3051/2025-15	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31608	SEI 3051/2025-15		216,47
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31608	SEI 3051/2025-15	216,47	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	31608	SEI 3051/2025-15		216,47
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	SEI 3052/2025-51		1.185,13
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	SEI 3052/2025-51	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	SEI 3052/2025-51	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	SEI 3052/2025-51		1.185,13
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	SEI 3052/2025-51	1.185,13	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	31609	SEI 3052/2025-51		1.185,13
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	31610	SEI 3053/2025-04		1.185,13
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	31610	SEI 3053/2025-04	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	31610	SEI 3053/2025-04	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	31610	SEI 3053/2025-04		1.185,13
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	31610	SEI 3053/2025-04	1.185,13	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	31610	SEI 3053/2025-04		1.185,13
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31611	SEI 3055/2025-95	883,79	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31611	SEI 3055/2025-95		883,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31611	SEI 3055/2025-95	883,79	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31611	SEI 3055/2025-95		883,79
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	31636	SEI 3055/2025-95		883,79
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	31636	SEI 3055/2025-95	883,79	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	31636	SEI 3055/2025-95	883,79	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	31636	SEI 3055/2025-95		883,79
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	31636	SEI 3055/2025-95	883,79	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	31636	SEI 3055/2025-95		883,79
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025.	31649	SEI 3056/2025-30	2.133,23	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025.	31649	SEI 3056/2025-30		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025.	31649	SEI 3056/2025 -30	2.133,23	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025.	31649	SEI 3056/2025 -30		2.133,23
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31674	SEI 3059/2025 -73	789,51	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31674	SEI 3059/2025 -73		789,51
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31674	SEI 3059/2025 -73	789,51	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	31674	SEI 3059/2025 -73		789,51
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	31675	SEI 3056/2025 -30		2.133,23
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	31675	SEI 3056/2025 -30	2.133,23	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	31675	SEI 3056/2025 -30	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	31675	SEI 3056/2025-30		2.133,23
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	31675	SEI 3056/2025-30	2.133,23	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	31675	SEI 3056/2025-30		2.133,23
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	31676	SEI 3059/2025-73		789,51
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	31676	SEI 3059/2025-73	789,51	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	31676	SEI 3059/2025-73	789,51	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	31676	SEI 3059/2025-73		789,51
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	31676	SEI 3059/2025-73	789,51	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	31676	SEI 3059/2025-73		789,51
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760.	31677	SEI 00242.003 058/2025-29	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760.	31677	SEI 00242.003 058/2025-29		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760.	31677	SEI 00242.003 058/2025-29	1.185,13	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760.	31677	SEI 00242.003 058/2025-29		1.185,13
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31678	SEI 00242.003 058/2025-29		1.185,13
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31678	SEI 00242.003 058/2025-29	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31678	SEI 00242.003 058/2025-29	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31678	SEI 00242.003 058/2025-29		1.185,13
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31678	SEI 00242.003 058/2025-29	1.185,13	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31678	SEI 00242.003 058/2025-29		1.185,13
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	31728	SEI 3054/2025 -41	1.902,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	31728	SEI 3054/2025-41		1.902,42
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	31728	SEI 3054/2025-41	1.902,42	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	31728	SEI 3054/2025-41		1.902,42
19/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva	31729	SEI 3054/2025-41		617,00
19/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva	31729	SEI 3054/2025-41	617,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva	31729	SEI 3054/2025-41	617,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva	31729	SEI 3054/2025-41		617,00
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva	31729	SEI 3054/2025-41	617,00	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Almir Alves da Silva	31729	SEI 3054/2025-41		617,00
19/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior	31730	SEI 3054/2025-41		668,42
19/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior	31730	SEI 3054/2025-41	668,42	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Jose Gilmar Costa da Silva Junior	31730	SEI 3054/2025-41	668,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Gilmar Costa da Silva Junior	31730	SEI 3054/2025 -41		668,42
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Gilmar Costa da Silva Junior	31730	SEI 3054/2025 -41	668,42	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Gilmar Costa da Silva Junior	31730	SEI 3054/2025 -41		668,42
19/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	31731	SEI 3054/2025 -41		617,00
19/08/2025	3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	31731	SEI 3054/2025 -41	617,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	31731	SEI 3054/2025 -41	617,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	31731	SEI 3054/2025 -41		617,00
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	31731	SEI 3054/2025 -41	617,00	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1676, referente Outros nº SEI 3054/2025-41 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres de Albuquerque	31731	SEI 3054/2025 -41		617,00
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	31732	SEI 3061/2025 -42	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	31732	SEI 3061/2025 -42		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	31732	SEI 3061/2025-42	216,47	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	31732	SEI 3061/2025-42		216,47
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	31737	SEI 3061/2025-42		216,47
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	31737	SEI 3061/2025-42	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	31737	SEI 3061/2025-42	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	31737	SEI 3061/2025-42		216,47
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	31737	SEI 3061/2025-42	216,47	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	31737	SEI 3061/2025-42		216,47
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	31740	SEI 3063/2025-31	1.515,26	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	31740	SEI 3063/2025-31		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	31740	SEI 3063/2025 -31	1.515,26	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	31740	SEI 3063/2025 -31		1.515,26
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31744	SEI 3063/2025 -31		1.515,26
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31744	SEI 3063/2025 -31	1.515,26	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31744	SEI 3063/2025 -31	1.515,26	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31744	SEI 3063/2025 -31		1.515,26
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31744	SEI 3063/2025 -31	1.515,26	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	31744	SEI 3063/2025 -31		1.515,26
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31756	SEI 3064/2025 -86	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31756	SEI 3064/2025-86		2.055,97
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31756	SEI 3064/2025-86	2.055,97	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31756	SEI 3064/2025-86		2.055,97
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31757	SEI 3064/2025-86		2.055,97
19/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31757	SEI 3064/2025-86	2.055,97	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31757	SEI 3064/2025-86	2.055,97	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31757	SEI 3064/2025-86		2.055,97
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31757	SEI 3064/2025-86	2.055,97	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31757	SEI 3064/2025-86		2.055,97
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31758	SEI 3067/2025-10	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31758	SEI 3067/2025 -10		1.659,18
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31758	SEI 3067/2025 -10	1.659,18	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31758	SEI 3067/2025 -10		1.659,18
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807.	31759	SEI 00242.003 065/2025- 21	1.948,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807.	31759	SEI 00242.003 065/2025- 21		1.948,19
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807.	31759	SEI 00242.003 065/2025- 21	1.948,19	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807.	31759	SEI 00242.003 065/2025- 21		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	31760	SEI 3067/2025-10		1.659,18
19/08/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	31760	SEI 3067/2025-10	1.659,18	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	31760	SEI 3067/2025-10	1.659,18	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	31760	SEI 3067/2025-10		1.659,18
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	31760	SEI 3067/2025-10	1.659,18	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	31760	SEI 3067/2025-10		1.659,18
19/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31761	SEI 3068/2025-64	1.696,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31761	SEI 3068/2025-64		1.696,17
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31761	SEI 3068/2025-64	1.696,17	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	31761	SEI 3068/2025-64		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	31762	SEI 00242.003 065/2025- 21		1.948,19
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	31762	SEI 00242.003 065/2025- 21	1.948,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	31762	SEI 00242.003 065/2025- 21	1.948,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	31762	SEI 00242.003 065/2025- 21		1.948,19
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	31762	SEI 00242.003 065/2025- 21	1.948,19	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	31762	SEI 00242.003 065/2025- 21		1.948,19
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31763	SEI 3068/2025 -64		1.696,17
19/08/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31763	SEI 3068/2025 -64	1.696,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31763	SEI 3068/2025 -64	1.696,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31763	SEI 3068/2025 -64		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31763	SEI 3068/2025-64	1.696,17	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	31763	SEI 3068/2025-64		1.696,17
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31769		213,48	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31769			213,48
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31769		213,48	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31769			213,48
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31769		213,48	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31769			213,48
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31770	0		53,37
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31770	0	53,37	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31770	0	53,37	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31770	0		53,37
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31770	0	53,37	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31770	0		53,37
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0		53,37
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0	53,37	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0	53,37	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0		53,37
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0	53,37	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31771	0		53,37
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31772		488,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31772			488,86
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31772		488,86	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31772			488,86
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31772		488,86	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31772			488,86
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31773	0		122,22
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31773	0	122,22	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31773	0	122,22	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31773	0		122,22
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31773	0	122,22	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31773	0		122,22
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0		122,22
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0	122,22	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0	122,22	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0		122,22
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0	122,22	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31774	0		122,22
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31775		18,62	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31775			18,62
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31775		18,62	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31775			18,62
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31775		18,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31775			18,62
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31776	0		4,66
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31776	0	4,66	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31776	0	4,66	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31776	0		4,66
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31776	0	4,66	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31776	0		4,66
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0		4,66
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0	4,66	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0	4,66	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0		4,66
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0	4,66	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31777	0		4,66
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31778		390,65	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31778			390,65
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31778		390,65	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31778			390,65
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31778		390,65	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31778			390,65
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31779	0		97,66
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31779	0	97,66	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31779	0	97,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31779	0		97,66
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31779	0	97,66	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31779	0		97,66
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0		97,66
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0	97,66	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0	97,66	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0		97,66
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0	97,66	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31780	0		97,66
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31781		88,12	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31781			88,12
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31781		88,12	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31781			88,12
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31781		88,12	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31781			88,12
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31782	0		22,03
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31782	0	22,03	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31782	0	22,03	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31782	0		22,03
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31782	0	22,03	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31782	0		22,03
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31783	0		22,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31783	0	22,03	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31783	0	22,03	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31783	0		22,03
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31783	0	22,03	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31783	0		22,03
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31784		1.182,25	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31784			1.182,25
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31784		1.182,25	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31784			1.182,25
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31784		1.182,25	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31784			1.182,25
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31785	0		295,56
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31785	0	295,56	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31785	0	295,56	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31785	0		295,56
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31785	0	295,56	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31785	0		295,56
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0		295,56
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0	295,56	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0	295,56	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0		295,56
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0	295,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31786	0		295,56
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31787		768,45	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31787			768,45
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31787		768,45	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31787			768,45
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31787		768,45	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31787			768,45
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31788	0		192,11
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31788	0	192,11	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31788	0	192,11	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31788	0		192,11
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31788	0	192,11	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31788	0		192,11
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0		192,11
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0	192,11	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0	192,11	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0		192,11
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0	192,11	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31789	0		192,11
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31790		509,29	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31790			509,29
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31790		509,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31790			509,29
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31790		509,29	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31790			509,29
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31791	0		127,32
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31791	0	127,32	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31791	0	127,32	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31791	0		127,32
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31791	0	127,32	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31791	0		127,32
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0		127,32
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0	127,32	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0	127,32	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0		127,32
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0	127,32	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31792	0		127,32
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31793		658,91	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31793			658,91
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31793		658,91	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31793			658,91
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31793		658,91	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31793			658,91
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31794	0		164,73
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31794	0	164,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31794	0	164,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31794	0		164,73
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31794	0	164,73	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31794	0		164,73
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0		164,73
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0	164,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0	164,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0		164,73
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0	164,73	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31795	0		164,73
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31796		46,94	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31796			46,94
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31796		46,94	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31796			46,94
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31796		46,94	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31796			46,94
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31797	0		11,74
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31797	0	11,74	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31797	0	11,74	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31797	0		11,74
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31797	0	11,74	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31797	0		11,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0		11,74
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0	11,74	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0	11,74	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0		11,74
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0	11,74	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31798	0		11,74
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31799		72,25	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31799			72,25
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31799		72,25	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31799			72,25
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31799		72,25	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31799			72,25
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31800	0		18,06
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31800	0	18,06	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31800	0	18,06	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31800	0		18,06
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31800	0	18,06	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31800	0		18,06
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0		18,06
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0	18,06	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0	18,06	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0		18,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0	18,06	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31801	0		18,06
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31802		52,06	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31802			52,06
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31802		52,06	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31802			52,06
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31802		52,06	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31802			52,06
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31803	0		13,02
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31803	0	13,02	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31803	0	13,02	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31803	0		13,02
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31803	0	13,02	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31803	0		13,02
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0		13,02
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0	13,02	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0	13,02	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0		13,02
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0	13,02	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31804	0		13,02
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31805		510,87	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31805			510,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31805		510,87	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31805			510,87
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31805		510,87	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31805			510,87
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31806	0		127,72
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31806	0	127,72	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31806	0	127,72	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31806	0		127,72
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31806	0	127,72	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31806	0		127,72
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31807	0		127,72
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31807	0	127,72	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31807	0	127,72	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31807	0		127,72
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31807	0	127,72	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31807	0		127,72
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31808		53,09	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31808			53,09
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31808		53,09	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31808			53,09
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31808		53,09	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31808			53,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31809	0		13,27
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31809	0	13,27	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31809	0	13,27	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31809	0		13,27
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31809	0	13,27	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31809	0		13,27
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0		13,27
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0	13,27	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0	13,27	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0		13,27
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0	13,27	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31810	0		13,27
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31811		375,56	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31811			375,56
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31811		375,56	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31811			375,56
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31811		375,56	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31811			375,56
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31812	0		93,89
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31812	0	93,89	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31812	0	93,89	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31812	0		93,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31812	0	93,89	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31812	0		93,89
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0		93,89
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0	93,89	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0	93,89	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0		93,89
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0	93,89	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31813	0		93,89
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31814		1.527,23	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31814			1.527,23
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31814		1.527,23	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31814			1.527,23
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31814		1.527,23	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31814			1.527,23
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31815		76,28	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31815			76,28
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31815		76,28	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31815			76,28
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31815		76,28	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31815			76,28
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31818		1.583,40	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31818			1.583,40
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31818		1.583,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31818			1.583,40
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31818		1.583,40	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31818			1.583,40
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31821		491,70	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31821			491,70
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31821		491,70	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31821			491,70
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31821		491,70	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31821			491,70
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31822		18,70	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31822			18,70
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31822		18,70	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31822			18,70
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31822		18,70	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31822			18,70
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31825		12,15	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31825			12,15
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31825		12,15	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31825			12,15
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31825		12,15	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31825			12,15
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025.	31880	PAD Nº 0628/2018		419,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025.	31880	PAD Nº 0628/2018	419,84	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025.	31880	PAD Nº 0628/2018	419,84	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025.	31880	PAD Nº 0628/2018		419,84
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025.	31880	PAD Nº 0628/2018	419,84	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025.	31880	PAD Nº 0628/2018		419,84
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31992	SEI 3044/2025 -13		4.010,58
19/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31992	SEI 3044/2025 -13	4.010,58	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31992	SEI 3044/2025 -13	4.010,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31992	SEI 3044/2025 -13		4.010,58
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31992	SEI 3044/2025 -13	4.010,58	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1664, referente Outros nº SEI 3044/2025-13 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9956 do empenho 1664, Arquivo Banco , Outros SEI 3044/2025-13 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades correlatas nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	31992	SEI 3044/2025 -13		4.010,58
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 07/2025.	31996	PAD Nº 0346/2022		829,91
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 07/2025.	31996	PAD Nº 0346/2022	829,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 07/2025.	31996	PAD Nº 0346/2022	829,91	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 07/2025.	31996	PAD Nº 0346/2022		829,91
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 07/2025.	31996	PAD Nº 0346/2022	829,91	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16481 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 9993 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16481 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 07/2025.	31996	PAD Nº 0346/2022		829,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31997	PAD Nº 0630/2018		34,21
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31997	PAD Nº 0630/2018	37,78	
19/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.)	31997	PAD Nº 0630/2018		0,38
19/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.)	31997	PAD Nº 0630/2018		0,25
19/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.)	31997	PAD Nº 0630/2018		1,13
19/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.)	31997	PAD Nº 0630/2018		1,81
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31997	PAD Nº 0630/2018	37,78	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31997	PAD Nº 0630/2018		37,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31997	PAD Nº 0630/2018	37,78	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a Telemar competencia 08/2025 - Subseção de Petrolina.	31997	PAD Nº 0630/2018		37,78
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Seleccione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	32106	SEI 3061/2025 -42		216,47
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Seleccione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	32106	SEI 3061/2025 -42	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Seleccione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	32106	SEI 3061/2025 -42	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Seleccione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	32106	SEI 3061/2025 -42		216,47
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Seleccione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	32106	SEI 3061/2025 -42	216,47	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Seleccione... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.	32106	SEI 3061/2025 -42		216,47
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	32129	SEI 3063/2025 -31		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	32129	SEI 3063/2025-31	1.515,26	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	32129	SEI 3063/2025-31	1.515,26	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	32129	SEI 3063/2025-31		1.515,26
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	32129	SEI 3063/2025-31	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.	32129	SEI 3063/2025-31		1.515,26
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32147	SEI 3055/2025-95		883,79
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32147	SEI 3055/2025-95	883,79	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32147	SEI 3055/2025-95	883,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32147	SEI 3055/2025 -95		883,79
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32147	SEI 3055/2025 -95	883,79	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/225-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32147	SEI 3055/2025 -95		883,79
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32158		5.634,28	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32158			5.634,28
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32158		5.634,28	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32158			5.634,28
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32158		5.634,28	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32158			5.634,28
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32161		6.664,63	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32161			6.664,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32161		6.664,63	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32161			6.664,63
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32161		6.664,63	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32161			6.664,63
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32164		174,41	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32164			174,41
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32164		174,41	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32164			174,41
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32164		174,41	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32164			174,41
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32165	0		43,60
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32165	0	43,60	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32165	0	43,60	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32165	0		43,60
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32165	0	43,60	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32165	0		43,60
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32166	0		43,60
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32166	0	43,60	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32166	0	43,60	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32166	0		43,60
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32166	0	43,60	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32166	0		43,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32167	SEI 3059/2025 -73		789,51
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32167	SEI 3059/2025 -73	789,51	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32167	SEI 3059/2025 -73	789,51	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32167	SEI 3059/2025 -73		789,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32167	SEI 3059/2025 -73	789,51	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.	32167	SEI 3059/2025 -73		789,51
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32168		582,70	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32168			582,70
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32168		582,70	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32168			582,70
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32168		582,70	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32168			582,70
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32171		2.624,53	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32171			2.624,53
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32171		2.624,53	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32171			2.624,53
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32171		2.624,53	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32171			2.624,53
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32172	0		656,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32172	0	656,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32172	0	656,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32172	0		656,13
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32172	0	656,13	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32172	0		656,13
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32173	0		656,13
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32173	0	656,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32173	0	656,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32173	0		656,13
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32173	0	656,13	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32173	0		656,13
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32174	0		145,68
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32174	0	145,68	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32174	0	145,68	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32174	0		145,68
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32174	0	145,68	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32174	0		145,68
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32175	0		145,68
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32175	0	145,68	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32175	0	145,68	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32175	0		145,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32175	0	145,68	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32175	0		145,68
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32176		1.971,12	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32176			1.971,12
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32176		1.971,12	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32176			1.971,12
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32176		1.971,12	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32176			1.971,12
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32179		539,12	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32179			539,12
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32179		539,12	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32179			539,12
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32179		539,12	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32179			539,12
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32180	0		134,78
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32180	0	134,78	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32180	0	134,78	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32180	0		134,78
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32180	0	134,78	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32180	0		134,78
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32181	0		134,78
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32181	0	134,78	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32181	0	134,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32181	0		134,78
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32181	0	134,78	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32181	0		134,78
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32182		2.139,04	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32182			2.139,04
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32182		2.139,04	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32182			2.139,04
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32182		2.139,04	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32182			2.139,04
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32183	0		534,76
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32183	0	534,76	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32183	0	534,76	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32183	0		534,76
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32183	0	534,76	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32183	0		534,76
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32184	0		534,76
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32184	0	534,76	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32184	0	534,76	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32184	0		534,76
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32184	0	534,76	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32184	0		534,76
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32185	0		492,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32185	0	492,78	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32185	0	492,78	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32185	0		492,78
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32185	0	492,78	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32185	0		492,78
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32186	0		492,78
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32186	0	492,78	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32186	0	492,78	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32186	0		492,78
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32186	0	492,78	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32186	0		492,78
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32187		130,98	
19/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	32187			130,98
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32187		130,98	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32187			130,98
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32187		130,98	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32187			130,98
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32190	0		32,75
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32190	0	32,75	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32190	0	32,75	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32190	0		32,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32190	0	32,75	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32190	0		32,75
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32191	0		32,75
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32191	0	32,75	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32191	0	32,75	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32191	0		32,75
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32191	0	32,75	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32191	0		32,75
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32192		127,53	
19/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	32192			127,53
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32192		127,53	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32192			127,53
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32192		127,53	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32192			127,53
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32193	0		31,88
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32193	0	31,88	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32193	0	31,88	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32193	0		31,88
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32193	0	31,88	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32193	0		31,88
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32194	0		31,88
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32194	0	31,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32194	0	31,88	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32194	0		31,88
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32194	0	31,88	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32194	0		31,88
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32195		8.099,64	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32195			8.099,64
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32195		8.099,64	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32195			8.099,64
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32195		8.099,64	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32195			8.099,64
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32196	0		2.024,91
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32196	0	2.024,91	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32196	0	2.024,91	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32196	0		2.024,91
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32196	0	2.024,91	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32196	0		2.024,91
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32197	0		2.024,91
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32197	0	2.024,91	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32197	0	2.024,91	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32197	0		2.024,91
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32197	0	2.024,91	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32197	0		2.024,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32198		5.725,78	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32198			5.725,78
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32198		5.725,78	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32198			5.725,78
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32198		5.725,78	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32198			5.725,78
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32199	0		1.431,45
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32199	0	1.431,45	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32199	0	1.431,45	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32199	0		1.431,45
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32199	0	1.431,45	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32199	0		1.431,45
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32200	0		1.431,45
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32200	0	1.431,45	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32200	0	1.431,45	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32200	0		1.431,45
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32200	0	1.431,45	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32200	0		1.431,45
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32201		253,23	
19/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32201			253,23
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32201		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32201			253,23
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32201		253,23	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32201			253,23
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32202	0		63,31
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32202	0	63,31	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32202	0	63,31	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32202	0		63,31
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32202	0	63,31	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32202	0		63,31
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32203	0		63,31
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32203	0	63,31	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32203	0	63,31	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32203	0		63,31
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32203	0	63,31	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32203	0		63,31
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32204		73,91	
19/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	32204			73,91
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	32204		73,91	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	32204			73,91
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32204		73,91	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32204			73,91
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32205	0		18,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32205	0	18,48	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32205	0	18,48	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32205	0		18,48
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32205	0	18,48	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32205	0		18,48
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32206	0		18,48
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32206	0	18,48	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32206	0	18,48	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32206	0		18,48
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32206	0	18,48	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32206	0		18,48
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32207		598,85	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32207			598,85
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32207		598,85	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32207			598,85
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32207		598,85	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32207			598,85
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32210		405,19	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32210			405,19
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32210		405,19	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32210			405,19
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32210		405,19	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32210			405,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32211	0		101,30
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32211	0	101,30	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32211	0	101,30	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32211	0		101,30
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32211	0	101,30	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32211	0		101,30
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32212	0		101,30
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32212	0	101,30	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32212	0	101,30	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32212	0		101,30
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32212	0	101,30	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32212	0		101,30
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32213		50,01	
19/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32213			50,01
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32213		50,01	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32213			50,01
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32213		50,01	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32213			50,01
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32216		309,15	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32216			309,15
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32216		309,15	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32216			309,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32216		309,15	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32216			309,15
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0		77,29
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0	77,29	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0	77,29	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0		77,29
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0	77,29	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32217	0		77,29
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0		77,29
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0	77,29	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0	77,29	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0		77,29
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0	77,29	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32218	0		77,29
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32222		107,54	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32222			107,54
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32222		107,54	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32222			107,54
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32222		107,54	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32222			107,54
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0		26,89
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0	26,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0	26,89	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0		26,89
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0	26,89	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32223	0		26,89
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0		26,89
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0	26,89	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0	26,89	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0		26,89
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0	26,89	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32224	0		26,89
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32225		163,31	
19/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32225			163,31
19/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32225		163,31	
19/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32225			163,31
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32225		163,31	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32225			163,31
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0		40,83
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0	40,83	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0	40,83	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0		40,83
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0	40,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32226	0		40,83
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32227	0		40,83
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32227	0	40,83	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32227	0	40,83	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32227	0		40,83
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32227	0	40,83	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32227	0		40,83
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32228		94,12	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32228			94,12
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32228		94,12	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32228			94,12
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32228		94,12	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32228			94,12
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32231		214,87	
19/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32231			214,87
19/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32231		214,87	
19/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32231			214,87
19/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32231		214,87	
19/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32231			214,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32342	SEI 3068/2025 -64		1.696,17
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32342	SEI 3068/2025 -64	1.696,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32342	SEI 3068/2025 -64	1.696,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32342	SEI 3068/2025 -64		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32342	SEI 3068/2025 -64	1.696,17	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32342	SEI 3068/2025 -64		1.696,17
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização).	32397	SEI 00242.003 065/2025- 21		1.948,19
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização).	32397	SEI 00242.003 065/2025- 21	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização).	32397	SEI 00242.003 065/2025- 21	1.948,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização).	32397	SEI 00242.003 065/2025- 21		1.948,19
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização).	32397	SEI 00242.003 065/2025- 21	1.948,19	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização).	32397	SEI 00242.003 065/2025- 21		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização).	32422	SEI 3053/2025 -04		1.185,13
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização).	32422	SEI 3053/2025 -04	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização).	32422	SEI 3053/2025 -04	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização).	32422	SEI 3053/2025 -04		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização).	32422	SEI 3053/2025 -04	1.185,13	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização).	32422	SEI 3053/2025 -04		1.185,13
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	32423	SEI 3052/2025 -51		1.185,13
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	32423	SEI 3052/2025 -51	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	32423	SEI 3052/2025 -51	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	32423	SEI 3052/2025 -51		1.185,13
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	32423	SEI 3052/2025 -51	1.185,13	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.	32423	SEI 3052/2025 -51		1.185,13
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	32424	SEI 3054/2025 -41		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025.	32424	SEI 3054/2025 -41	617,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025.	32424	SEI 3054/2025 -41	617,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025.	32424	SEI 3054/2025 -41		617,00
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025.	32424	SEI 3054/2025 -41	617,00	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10064 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025.	32424	SEI 3054/2025 -41		617,00
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025.	32425	SEI 3054/2025 -41		668,42
19/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025.	32425	SEI 3054/2025 -41	668,42	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025.	32425	SEI 3054/2025 -41	668,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	32425	SEI 3054/2025 -41		668,42
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	32425	SEI 3054/2025 -41	668,42	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10065 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	32425	SEI 3054/2025 -41		668,42
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	32426	SEI 3054/2025 -41		617,00
19/08/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Verbas indenizatórias a conselheiros a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	32426	SEI 3054/2025 -41	617,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	32426	SEI 3054/2025 -41	617,00	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	32426	SEI 3054/2025 -41		617,00
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/08/2025.	32426	SEI 3054/2025 -41	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10066 do empenho 1676, Arquivo Banco , Outros SEI 3054/2025-41 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jetons (03), referente à 8º Reunião Ordinária de Diretoria, relizada no dia 11/08/2025.	32426	SEI 3054/2025 -41		617,00
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32428	SEI 3026/2025 -23		1.659,18
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32428	SEI 3026/2025 -23	1.659,18	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32428	SEI 3026/2025 -23	1.659,18	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32428	SEI 3026/2025 -23		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32428	SEI 3026/2025 -23	1.659,18	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32428	SEI 3026/2025 -23		1.659,18
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32429	SEI 3051/2025 -15		216,47
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32429	SEI 3051/2025 -15	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32429	SEI 3051/2025 -15	216,47	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32429	SEI 3051/2025 -15		216,47
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32429	SEI 3051/2025 -15	216,47	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32429	SEI 3051/2025 -15		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32430	SEI 3056/2025 -30		2.133,23
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32430	SEI 3056/2025 -30	2.133,23	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32430	SEI 3056/2025 -30	2.133,23	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32430	SEI 3056/2025 -30		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32430	SEI 3056/2025-30	2.133,23	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).	32430	SEI 3056/2025-30		2.133,23
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	32438	SEI 00242.003 058/2025-29		1.185,13
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	32438	SEI 00242.003 058/2025-29	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	32438	SEI 00242.003 058/2025- 29	1.185,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	32438	SEI 00242.003 058/2025- 29		1.185,13
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	32438	SEI 00242.003 058/2025- 29	1.185,13	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).	32438	SEI 00242.003 058/2025- 29		1.185,13
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32741	0		19,07
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32741	0	19,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32741	0	19,07	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32741	0		19,07
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32741	0	19,07	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32741	0		19,07
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0		19,07
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0	19,07	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0	19,07	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0		19,07
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0	19,07	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32742	0		19,07
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0		122,93
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0	122,93	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0	122,93	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0		122,93
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0	122,93	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32743	0		122,93
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0		122,93
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0	122,93	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0	122,93	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0		122,93
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0	122,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32744	0		122,93
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0		4,68
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0	4,68	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0	4,68	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0		4,68
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0	4,68	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32745	0		4,68
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0		4,68
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0	4,68	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0	4,68	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0		4,68
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0	4,68	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32746	0		4,68
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0		3,04
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0	3,04	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0	3,04	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0		3,04
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0	3,04	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32747	0		3,04
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0		3,04
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0	3,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0	3,04	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0		3,04
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0	3,04	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32748	0		3,04
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32757	0		395,85
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32757	0	395,85	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32757	0	395,85	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32757	0		395,85
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32757	0	395,85	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32757	0		395,85
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32758	0		395,85
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32758	0	395,85	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32758	0	395,85	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32758	0		395,85
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32758	0	395,85	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32758	0		395,85
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32797	SEI 3064/2025-86		2.055,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32797	SEI 3064/2025 -86	2.055,97	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32797	SEI 3064/2025 -86	2.055,97	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32797	SEI 3064/2025 -86		2.055,97
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32797	SEI 3064/2025 -86	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32797	SEI 3064/2025 -86		2.055,97
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33047	0		1.666,16
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33047	0	1.666,16	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33047	0	1.666,16	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33047	0		1.666,16
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33047	0	1.666,16	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33047	0		1.666,16
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33048	0		1.666,16
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33048	0	1.666,16	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33048	0	1.666,16	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33048	0		1.666,16
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33048	0	1.666,16	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33048	0		1.666,16
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33088	0		358,39
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33088	0	358,39	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33088	0	358,39	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33088	0		358,39
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33088	0	358,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33088	0		358,39
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33089	0		358,39
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33089	0	358,39	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33089	0	358,39	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33089	0		358,39
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33089	0	358,39	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33089	0		358,39
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33128			296,45
19/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33128		296,45	
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33151	0		149,71
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33151	0	149,71	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33151	0	149,71	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33151	0		149,71
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33151	0	149,71	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33151	0		149,71
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33152	0		149,71
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33152	0	149,71	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33152	0	149,71	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33152	0		149,71
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33152	0	149,71	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33152	0		149,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33153	0		12,50
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33153	0	12,50	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33153	0	12,50	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33153	0		12,50
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33153	0	12,50	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33153	0		12,50
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33154	0		12,50
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33154	0	12,50	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33154	0	12,50	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33154	0		12,50
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33154	0	12,50	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33154	0		12,50
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33155	0		23,53
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33155	0	23,53	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33155	0	23,53	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33155	0		23,53
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33155	0	23,53	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33155	0		23,53
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33156	0		23,53
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33156	0	23,53	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33156	0	23,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33156	0		23,53
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33156	0	23,53	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33156	0		23,53
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33157	0		53,72
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33157	0	53,72	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33157	0	53,72	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33157	0		53,72
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33157	0	53,72	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33157	0		53,72
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33158	0		53,72
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33158	0	53,72	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33158	0	53,72	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33158	0		53,72
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33158	0	53,72	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33158	0		53,72
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33160	0		1.408,01
19/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33160	0	1.408,01	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33160	0	1.408,01	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33160	0		1.408,01
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33160	0	1.408,01	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33160	0		1.408,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33161	0		1.408,01
19/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33161	0	1.408,01	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33161	0	1.408,01	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33161	0		1.408,01
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33161	0	1.408,01	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33161	0		1.408,01
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33633			2,13
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33633		2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33633		2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33633			2,13
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33633		2,13	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33633			2,13
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33634	PAD nº 328/2021		2,13
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33634	PAD nº 328/2021	2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33634	PAD nº 328/2021	2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33634	PAD nº 328/2021		2,13
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33634	PAD nº 328/2021	2,13	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33634	PAD nº 328/2021		2,13
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33635			2,13
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33635		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33635		2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33635			2,13
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33635		2,13	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33635			2,13
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33636	PAD nº 328/2021		2,13
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33636	PAD nº 328/2021	2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33636	PAD nº 328/2021	2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33636	PAD nº 328/2021		2,13
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33636	PAD nº 328/2021	2,13	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33636	PAD nº 328/2021		2,13
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33637			2,13
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33637		2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33637		2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33637			2,13
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33637		2,13	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33637			2,13
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33638	PAD nº 328/2021		2,13
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33638	PAD nº 328/2021	2,13	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33638	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33638	PAD nº 328/2021		2,13
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33638	PAD nº 328/2021	2,13	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33638	PAD nº 328/2021		2,13
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33795			2,73
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33795		2,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33795		2,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33795			2,73
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33795		2,73	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33795			2,73
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33796	PAD nº 328/2021		2,73
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33796	PAD nº 328/2021	2,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33796	PAD nº 328/2021	2,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33796	PAD nº 328/2021		2,73
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33796	PAD nº 328/2021	2,73	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33796	PAD nº 328/2021		2,73
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33797			2,73
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33797		2,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33797		2,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33797			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33797		2,73	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33797			2,73
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33798	PAD nº 328/2021		2,73
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33798	PAD nº 328/2021	2,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33798	PAD nº 328/2021	2,73	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33798	PAD nº 328/2021		2,73
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33798	PAD nº 328/2021	2,73	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33798	PAD nº 328/2021		2,73
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33937			5,17
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33937		5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33937		5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33937			5,17
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33937		5,17	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33937			5,17
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33938	PAD nº 328/2021		5,17
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33938	PAD nº 328/2021	5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33938	PAD nº 328/2021	5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33938	PAD nº 328/2021		5,17
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33938	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33938	PAD nº 328/2021		5,17
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33939			5,17
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33939		5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33939		5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33939			5,17
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33939		5,17	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33939			5,17
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33940	PAD nº 328/2021		5,17
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33940	PAD nº 328/2021	5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33940	PAD nº 328/2021	5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33940	PAD nº 328/2021		5,17
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33940	PAD nº 328/2021	5,17	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33940	PAD nº 328/2021		5,17
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33941			5,17
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33941		5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33941		5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33941			5,17
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33941		5,17	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33941			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33942	PAD nº 328/2021		5,17
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33942	PAD nº 328/2021	5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33942	PAD nº 328/2021	5,17	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33942	PAD nº 328/2021		5,17
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33942	PAD nº 328/2021	5,17	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33942	PAD nº 328/2021		5,17
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34111			5,46
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34111		5,46	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34111		5,46	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34111			5,46
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34111		5,46	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34111			5,46
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34112	PAD nº 328/2021		5,46
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34112	PAD nº 328/2021	5,46	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34112	PAD nº 328/2021	5,46	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34112	PAD nº 328/2021		5,46
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34112	PAD nº 328/2021	5,46	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34112	PAD nº 328/2021		5,46
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34145			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34145		8,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34145		8,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34145			8,19
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34145		8,19	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34145			8,19
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34146	PAD nº 328/2021		8,19
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34146	PAD nº 328/2021	8,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34146	PAD nº 328/2021	8,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34146	PAD nº 328/2021		8,19
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34146	PAD nº 328/2021	8,19	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34146	PAD nº 328/2021		8,19
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34147			8,19
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34147		8,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34147		8,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34147			8,19
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34147		8,19	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34147			8,19
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34148	PAD nº 328/2021		8,19
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34148	PAD nº 328/2021	8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34148	PAD nº 328/2021	8,19	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34148	PAD nº 328/2021		8,19
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34148	PAD nº 328/2021	8,19	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34148	PAD nº 328/2021		8,19
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34153			10,34
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34153		10,34	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34153		10,34	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34153			10,34
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34153		10,34	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34153			10,34
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34154	PAD nº 328/2021		10,34
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34154	PAD nº 328/2021	10,34	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34154	PAD nº 328/2021	10,34	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34154	PAD nº 328/2021		10,34
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34154	PAD nº 328/2021	10,34	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34154	PAD nº 328/2021		10,34
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34179			19,11
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34179		19,11	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34179		19,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34179			19,11
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34179		19,11	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34179			19,11
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34180	PAD nº 328/2021		19,11
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34180	PAD nº 328/2021	19,11	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34180	PAD nº 328/2021	19,11	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34180	PAD nº 328/2021		19,11
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34180	PAD nº 328/2021	19,11	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34180	PAD nº 328/2021		19,11
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34191			27,30
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34191		27,30	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34191		27,30	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34191			27,30
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34191		27,30	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34191			27,30
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34192	PAD nº 328/2021		27,30
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34192	PAD nº 328/2021	27,30	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34192	PAD nº 328/2021	27,30	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34192	PAD nº 328/2021		27,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34192	PAD nº 328/2021	27,30	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34192	PAD nº 328/2021		27,30
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34197			32,76
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34197		32,76	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34197		32,76	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34197			32,76
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34197		32,76	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34197			32,76
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34198	PAD nº 328/2021		32,76
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34198	PAD nº 328/2021	32,76	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34198	PAD nº 328/2021	32,76	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34198	PAD nº 328/2021		32,76
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34198	PAD nº 328/2021	32,76	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34198	PAD nº 328/2021		32,76
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34235			49,14
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34235		49,14	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34235		49,14	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34235			49,14
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34235		49,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34235			49,14
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34236	PAD nº 328/2021		49,14
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34236	PAD nº 328/2021	49,14	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34236	PAD nº 328/2021	49,14	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34236	PAD nº 328/2021		49,14
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34236	PAD nº 328/2021	49,14	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34236	PAD nº 328/2021		49,14
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34237			49,14
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34237		49,14	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34237		49,14	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34237			49,14
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34237		49,14	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34237			49,14
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34238	PAD nº 328/2021		49,14
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34238	PAD nº 328/2021	49,14	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34238	PAD nº 328/2021	49,14	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34238	PAD nº 328/2021		49,14
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34238	PAD nº 328/2021	49,14	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34238	PAD nº 328/2021		49,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34275			62,79
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34275		62,79	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34275		62,79	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34275			62,79
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34275		62,79	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34275			62,79
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34276	PAD nº 328/2021		62,79
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34276	PAD nº 328/2021	62,79	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34276	PAD nº 328/2021	62,79	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34276	PAD nº 328/2021		62,79
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34276	PAD nº 328/2021	62,79	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34276	PAD nº 328/2021		62,79
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34307			92,82
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34307		92,82	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34307		92,82	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34307			92,82
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34307		92,82	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34307			92,82
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34308	PAD nº 328/2021		92,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34308	PAD nº 328/2021	92,82	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34308	PAD nº 328/2021	92,82	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34308	PAD nº 328/2021		92,82
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34308	PAD nº 328/2021	92,82	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34308	PAD nº 328/2021		92,82
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34363			414,96
19/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34363		414,96	
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34363		414,96	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34363			414,96
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34363		414,96	
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34363			414,96
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34364	PAD nº 328/2021		414,96
19/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34364	PAD nº 328/2021	414,96	
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34364	PAD nº 328/2021	414,96	
19/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34364	PAD nº 328/2021		414,96
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34364	PAD nº 328/2021	414,96	
19/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34364	PAD nº 328/2021		414,96
19/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34425			21.371,45
19/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34425		21.371,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada.	35361	SEI 3050/2025-62	216,47	
19/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada.	35361	SEI 3050/2025-62		216,47
19/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada.	35361	SEI 3050/2025-62		216,47
19/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada.	35361	SEI 3050/2025-62	216,47	
19/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada.	35361	SEI 3050/2025-62		216,47
19/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10012, do Empenho 1668, favorecido Paulo Roberto da Silva, Outros nº SEI 3050/2025-62, em função de viagem cancelada.	35361	SEI 3050/2025-62	216,47	
Total do dia					488.684,88	488.684,88
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a competencia 07/2025.	31887	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
20/08/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a competencia 07/2025.	31887	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a competencia 07/2025.	31887	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a competencia 07/2025.	31887	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a competencia 07/2025.	31887	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3366 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a competencia 07/2025.	31887	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31895		512,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31895			512,62
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31895		512,62	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31895			512,62
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31895		512,62	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31895			512,62
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31896		25,59	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31896			25,59
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31896		25,59	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31896			25,59
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31896		25,59	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31896			25,59
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31897		934,34	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31897			934,34
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31897		934,34	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31897			934,34
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31897		934,34	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31897			934,34
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31898		312,52	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31898			312,52
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31898		312,52	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31898			312,52
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31898		312,52	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	31898			312,52
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0		78,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0	78,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0	78,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0		78,13
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0	78,13	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31899	0		78,13
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31900	0		78,13
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31900	0	78,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31900	0	78,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31900	0		78,13
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31900	0	78,13	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31900	0		78,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31901	PAD Nº 0502/2023		810,73
20/08/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31901	PAD Nº 0502/2023	810,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31901	PAD Nº 0502/2023	810,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31901	PAD Nº 0502/2023		810,73
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31901	PAD Nº 0502/2023	810,73	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	31901	PAD Nº 0502/2023		810,73
20/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31902	SEI 3085/2025 -00	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31902	SEI 3085/2025-00		1.185,13
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31902	SEI 3085/2025-00	1.185,13	
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31902	SEI 3085/2025-00		1.185,13
20/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	31903	SEI 3085/2025-00		1.185,13
20/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	31903	SEI 3085/2025-00	1.185,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	31903	SEI 3085/2025-00	1.185,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	31903	SEI 3085/2025-00		1.185,13
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	31903	SEI 3085/2025-00	1.185,13	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	31903	SEI 3085/2025-00		1.185,13
20/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31904	SEI 3083/2025-11	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31904	SEI 3083/2025 -11		1.211,55
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31904	SEI 3083/2025 -11	1.211,55	
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	31904	SEI 3083/2025 -11		1.211,55
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal do evento: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130	31905	PAD 0166/2024		50.601,00
20/08/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal do evento: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130	31905	PAD 0166/2024	50.601,00	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal do evento: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130	31905	PAD 0166/2024	50.601,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130	31905	PAD 0166/2024		50.601,00
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130	31905	PAD 0166/2024	50.601,00	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130	31905	PAD 0166/2024		50.601,00
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31906		3,61	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31906			3,61
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31906		3,61	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31906			3,61
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31906		3,61	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31906			3,61
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0		0,90
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0	0,90	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0	0,90	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0		0,90
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0	0,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31907	0		0,90
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0		0,90
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0	0,90	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0	0,90	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0		0,90
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0	0,90	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31908	0		0,90
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31909		350,23	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31909			350,23
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31909		350,23	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31909			350,23
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31909		350,23	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31909			350,23
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0		87,56
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0	87,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0	87,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0		87,56
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0	87,56	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31910	0		87,56
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31911	0		87,56
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31911	0	87,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31911	0	87,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31911	0		87,56
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31911	0	87,56	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31911	0		87,56
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31912		376,68	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31912			376,68
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31912		376,68	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31912			376,68
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31912		376,68	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31912			376,68
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31913	0		94,17
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31913	0	94,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31913	0	94,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31913	0		94,17
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31913	0	94,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31913	0		94,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31914	0		94,17
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31914	0	94,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31914	0	94,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31914	0		94,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31914	0	94,17	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31914	0		94,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31915		635,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31915			635,72
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31915		635,72	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31915			635,72
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31915		635,72	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31915			635,72
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0		158,93
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0	158,93	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0	158,93	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0		158,93
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0	158,93	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31916	0		158,93
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31917	0		158,93
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31917	0	158,93	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31917	0	158,93	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31917	0		158,93
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31917	0	158,93	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31917	0		158,93
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31918		209,00	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31918			209,00
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31918		209,00	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31918			209,00
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31918		209,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	31918			209,00
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0		52,25
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0	52,25	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0	52,25	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0		52,25
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0	52,25	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31919	0		52,25
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31920	0		52,25
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31920	0	52,25	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31920	0	52,25	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31920	0		52,25
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31920	0	52,25	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31920	0		52,25
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31921		552,92	
20/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31921			552,92
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31921		552,92	
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31921			552,92
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31921		552,92	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	31921			552,92
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31922		368,09	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31922			368,09
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31922		368,09	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31922			368,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31922		368,09	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31922			368,09
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31923	0		92,02
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31923	0	92,02	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31923	0	92,02	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31923	0		92,02
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31923	0	92,02	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31923	0		92,02
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0		92,02
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0	92,02	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0	92,02	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0		92,02
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0	92,02	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31924	0		92,02
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31925		308,25	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31925			308,25
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31925		308,25	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31925			308,25
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31925		308,25	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31925			308,25
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31926	0		77,06
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31926	0	77,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31926	0	77,06	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31926	0		77,06
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31926	0	77,06	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31926	0		77,06
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0		77,06
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0	77,06	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0	77,06	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0		77,06
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0	77,06	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31927	0		77,06
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31928		21,53	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31928			21,53
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31928		21,53	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31928			21,53
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31928		21,53	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31928			21,53
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31929	0		5,38
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31929	0	5,38	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31929	0	5,38	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31929	0		5,38
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31929	0	5,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31929	0		5,38
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0		5,38
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0	5,38	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0	5,38	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0		5,38
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0	5,38	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31930	0		5,38
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31931		1.261,21	
20/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31931			1.261,21
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31931		1.261,21	
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31931			1.261,21
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31931		1.261,21	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31931			1.261,21
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31932	0		315,30
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31932	0	315,30	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31932	0	315,30	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31932	0		315,30
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31932	0	315,30	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31932	0		315,30
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0		315,30
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0	315,30	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0	315,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0		315,30
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0	315,30	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31933	0		315,30
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31934		973,47	
20/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31934			973,47
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31934		973,47	
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31934			973,47
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31934		973,47	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31934			973,47
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31935	0		243,37
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31935	0	243,37	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31935	0	243,37	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31935	0		243,37
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31935	0	243,37	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31935	0		243,37
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31936	0		243,37
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31936	0	243,37	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31936	0	243,37	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31936	0		243,37
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31936	0	243,37	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31936	0		243,37
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31937		118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31937			118,23
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31937		118,23	
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31937			118,23
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31937		118,23	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	31937			118,23
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31938	0		29,56
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31938	0	29,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31938	0	29,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31938	0		29,56
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31938	0	29,56	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31938	0		29,56
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31939	0		29,56
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31939	0	29,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31939	0	29,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31939	0		29,56
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31939	0	29,56	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31939	0		29,56
20/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	31940	SEI 3083/2025-11		1.211,55
20/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	31940	SEI 3083/2025-11	1.211,55	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	31940	SEI 3083/2025-11	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	31940	SEI 3083/2025-11		1.211,55
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	31940	SEI 3083/2025-11	1.211,55	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	31940	SEI 3083/2025-11		1.211,55
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32123	SEI 3009/2025-96		31,41
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32123	SEI 3009/2025-96	31,41	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32123	SEI 3009/2025-96	31,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32123	SEI 3009/2025 -96		31,41
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32123	SEI 3009/2025 -96	31,41	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370658684 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9994 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370658684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32123	SEI 3009/2025 -96		31,41
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32124	SEI 3009/2025 -96		153,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32124	SEI 3009/2025 -96	153,26	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32124	SEI 3009/2025 -96	153,26	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32124	SEI 3009/2025 -96		153,26
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32124	SEI 3009/2025 -96	153,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 370299075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe competencia 08/2025 - Subseção de Palmares Sala PR. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9995 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370299075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	32124	SEI 3009/2025 -96		153,26
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	32427	SEI 3090/2025 -12		810,73
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	32427	SEI 3090/2025 -12	810,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	32427	SEI 3090/2025 -12	810,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	32427	SEI 3090/2025 -12		810,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	32427	SEI 3090/2025 -12	810,73	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11230052 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11230052 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	32427	SEI 3090/2025 -12		810,73
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32467		7.614,94	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32467			7.614,94
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32467		7.614,94	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32467			7.614,94
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32467		7.614,94	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32467			7.614,94
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0		1.903,74
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0	1.903,74	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0	1.903,74	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0		1.903,74
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0	1.903,74	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32468	0		1.903,74
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32469	0		1.903,74
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32469	0	1.903,74	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32469	0	1.903,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32469	0		1.903,74
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32469	0	1.903,74	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32469	0		1.903,74
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32470		7.542,38	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32470			7.542,38
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32470		7.542,38	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32470			7.542,38
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32470		7.542,38	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32470			7.542,38
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0		1.885,60
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0	1.885,60	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0	1.885,60	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0		1.885,60
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0	1.885,60	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32471	0		1.885,60
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32472	0		1.885,60
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32472	0	1.885,60	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32472	0	1.885,60	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32472	0		1.885,60
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32472	0	1.885,60	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32472	0		1.885,60
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32473		670,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32473			670,48
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32473		670,48	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32473			670,48
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32473		670,48	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32473			670,48
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32476		2.672,51	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32476			2.672,51
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32476		2.672,51	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32476			2.672,51
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32476		2.672,51	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32476			2.672,51
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0		668,13
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0	668,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0	668,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0		668,13
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0	668,13	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32477	0		668,13
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32478	0		668,13
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32478	0	668,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32478	0	668,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32478	0		668,13
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32478	0	668,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32478	0		668,13
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32479		4.451,44	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32479			4.451,44
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32479		4.451,44	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32479			4.451,44
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32479		4.451,44	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32479			4.451,44
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0		1.112,86
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0	1.112,86	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0	1.112,86	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0		1.112,86
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0	1.112,86	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32480	0		1.112,86
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32481	0		1.112,86
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32481	0	1.112,86	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32481	0	1.112,86	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32481	0		1.112,86
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32481	0	1.112,86	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32481	0		1.112,86
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32482		2.404,71	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32482			2.404,71
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32482		2.404,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32482			2.404,71
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32482		2.404,71	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32482			2.404,71
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0		601,18
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0	601,18	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0	601,18	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0		601,18
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0	601,18	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32483	0		601,18
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32484	0		601,18
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32484	0	601,18	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32484	0	601,18	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32484	0		601,18
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32484	0	601,18	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32484	0		601,18
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32485		131,01	
20/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	32485			131,01
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32485		131,01	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32485			131,01
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32485		131,01	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32485			131,01
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0		32,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0	32,75	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0	32,75	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0		32,75
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0	32,75	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32486	0		32,75
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32487	0		32,75
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32487	0	32,75	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32487	0	32,75	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32487	0		32,75
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32487	0	32,75	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32487	0		32,75
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32488		127,57	
20/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	32488			127,57
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32488		127,57	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32488			127,57
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32488		127,57	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32488			127,57
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0		31,89
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0	31,89	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0	31,89	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0		31,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0	31,89	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32489	0		31,89
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32490	0		31,89
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32490	0	31,89	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32490	0	31,89	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32490	0		31,89
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32490	0	31,89	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32490	0		31,89
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32491		6.356,62	
20/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32491			6.356,62
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32491		6.356,62	
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32491			6.356,62
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32491		6.356,62	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32491			6.356,62
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32492	0		1.589,16
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32492	0	1.589,16	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32492	0	1.589,16	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32492	0		1.589,16
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32492	0	1.589,16	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32492	0		1.589,16
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32493	0		1.589,16
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32493	0	1.589,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32493	0	1.589,16	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32493	0		1.589,16
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32493	0	1.589,16	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32493	0		1.589,16
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32494		4.900,18	
20/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32494			4.900,18
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32494		4.900,18	
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32494			4.900,18
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32494		4.900,18	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32494			4.900,18
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0		1.225,05
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0	1.225,05	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0	1.225,05	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0		1.225,05
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0	1.225,05	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32495	0		1.225,05
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32496	0		1.225,05
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32496	0	1.225,05	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32496	0	1.225,05	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32496	0		1.225,05
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32496	0	1.225,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32496	0		1.225,05
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32497		506,46	
20/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32497			506,46
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32497		506,46	
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32497			506,46
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32497		506,46	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32497			506,46
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0		126,62
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0	126,62	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0	126,62	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0		126,62
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0	126,62	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32498	0		126,62
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32499	0		126,62
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32499	0	126,62	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32499	0	126,62	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32499	0		126,62
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32499	0	126,62	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32499	0		126,62
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32500		354,69	
20/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	32500			354,69
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	32500		354,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	32500			354,69
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32500		354,69	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32500			354,69
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0		88,67
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0	88,67	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0	88,67	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0		88,67
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0	88,67	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32501	0		88,67
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32502	0		88,67
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32502	0	88,67	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32502	0	88,67	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32502	0		88,67
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32502	0	88,67	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32502	0		88,67
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32503		254,90	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32503			254,90
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32503		254,90	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32503			254,90
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32503		254,90	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32503			254,90
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0		63,73
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0	63,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0	63,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0		63,73
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0	63,73	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32504	0		63,73
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32505	0		63,73
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32505	0	63,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32505	0	63,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32505	0		63,73
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32505	0	63,73	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32505	0		63,73
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32506		296,11	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32506			296,11
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32506		296,11	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32506			296,11
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32506		296,11	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32506			296,11
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0		74,03
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0	74,03	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0	74,03	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0		74,03
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0	74,03	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32507	0		74,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32508	0		74,03
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32508	0	74,03	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32508	0	74,03	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32508	0		74,03
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32508	0	74,03	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32508	0		74,03
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32509		27,13	
20/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32509			27,13
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32509		27,13	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32509			27,13
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32509		27,13	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32509			27,13
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0		6,78
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0	6,78	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0	6,78	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0		6,78
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0	6,78	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32510	0		6,78
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32511	0		6,78
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32511	0	6,78	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32511	0	6,78	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32511	0		6,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32511	0	6,78	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32511	0		6,78
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32512		270,23	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32512			270,23
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32512		270,23	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32512			270,23
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32512		270,23	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32512			270,23
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0		67,56
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0	67,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0	67,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0		67,56
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0	67,56	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32513	0		67,56
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32514	0		67,56
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32514	0	67,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32514	0	67,56	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32514	0		67,56
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32514	0	67,56	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32514	0		67,56
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32515		152,29	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32515			152,29
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32515		152,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32515			152,29
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32515		152,29	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32515			152,29
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0		38,07
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0	38,07	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0	38,07	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0		38,07
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0	38,07	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32516	0		38,07
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32517	0		38,07
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32517	0	38,07	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32517	0	38,07	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32517	0		38,07
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32517	0	38,07	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32517	0		38,07
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32518		160,78	
20/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32518			160,78
20/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32518		160,78	
20/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32518			160,78
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32518		160,78	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32518			160,78
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0		40,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0	40,20	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0	40,20	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0		40,20
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0	40,20	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32519	0		40,20
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32520	0		40,20
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32520	0	40,20	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32520	0	40,20	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32520	0		40,20
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32520	0	40,20	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32520	0		40,20
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32521		246,15	
20/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32521			246,15
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32521		246,15	
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32521			246,15
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32521		246,15	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32521			246,15
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0		61,54
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0	61,54	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0	61,54	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0		61,54
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0	61,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32522	0		61,54
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32523	0		61,54
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32523	0	61,54	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32523	0	61,54	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32523	0		61,54
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32523	0	61,54	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32523	0		61,54
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32524		159,99	
20/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32524			159,99
20/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32524		159,99	
20/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32524			159,99
20/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32524		159,99	
20/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32524			159,99
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32525	0		40,00
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32525	0	40,00	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32525	0	40,00	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32525	0		40,00
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32525	0	40,00	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32525	0		40,00
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32526	0		40,00
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32526	0	40,00	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32526	0	40,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32526	0		40,00
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32526	0	40,00	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32526	0		40,00
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0		128,16
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0	128,16	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0	128,16	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0		128,16
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0	128,16	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32749	0		128,16
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32750	0		128,16
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32750	0	128,16	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32750	0	128,16	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32750	0		128,16
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32750	0	128,16	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32750	0		128,16
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32751	0		6,40
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32751	0	6,40	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32751	0	6,40	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32751	0		6,40
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32751	0	6,40	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32751	0		6,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0		6,40
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0	6,40	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0	6,40	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0		6,40
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0	6,40	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32752	0		6,40
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 08/2025.	32812	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 08/2025.	32812	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 08/2025.	32812	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 08/2025.	32812	PAD Nº 1388/2024		19.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 08/2025.	32812	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00Referente a competencia 08/2025.	32812	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33052	0		167,01
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33052	0	167,01	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33052	0	167,01	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33052	0		167,01
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33052	0	167,01	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33052	0		167,01
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33053	0		167,01
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33053	0	167,01	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33053	0	167,01	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33053	0		167,01
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33053	0	167,01	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33053	0		167,01
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33054	0		133,38
20/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33054	0	133,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33054	0	133,38	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33054	0		133,38
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33054	0	133,38	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33054	0		133,38
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33055	0		133,38
20/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33055	0	133,38	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33055	0	133,38	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33055	0		133,38
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33055	0	133,38	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33055	0		133,38
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33129			213,87
20/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33129		213,87	
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33651			2,13
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33651		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33651		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33651			2,13
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33651		2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33651			2,13
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33652	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33652	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33652	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33652	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33652	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33652	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33653			2,13
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33653		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33653		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33653			2,13
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33653		2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33653			2,13
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33654	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33654	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33654	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33654	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33654	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33654	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33655			2,13
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33655		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33655		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33655			2,13
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33655		2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33655			2,13
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33656	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33656	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33656	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33656	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33656	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33656	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33657			2,13
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33657		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33657		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33657			2,13
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33657		2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33657			2,13
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33658	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33658	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33658	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33658	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33658	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33658	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33659			2,13
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33659		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33659		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33659			2,13
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33659		2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33659			2,13
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33660	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33660	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33660	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33660	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33660	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33660	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33661			2,13
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33661		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33661		2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33661			2,13
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33661		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33661			2,13
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33662	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33662	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33662	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33662	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33662	PAD nº 328/2021	2,13	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33662	PAD nº 328/2021		2,13
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33799			2,73
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33799		2,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33799		2,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33799			2,73
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33799		2,73	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33799			2,73
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33800	PAD nº 328/2021		2,73
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33800	PAD nº 328/2021	2,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33800	PAD nº 328/2021	2,73	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33800	PAD nº 328/2021		2,73
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33800	PAD nº 328/2021	2,73	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33800	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33825			4,26
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33825		4,26	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33825		4,26	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33825			4,26
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33825		4,26	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33825			4,26
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33826	PAD nº 328/2021		4,26
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33826	PAD nº 328/2021	4,26	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33826	PAD nº 328/2021	4,26	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33826	PAD nº 328/2021		4,26
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33826	PAD nº 328/2021	4,26	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33826	PAD nº 328/2021		4,26
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33963			5,17
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33963		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33963		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33963			5,17
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33963		5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33963			5,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33964	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33964	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33964	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33964	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33964	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33964	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33965			5,17
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33965		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33965		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33965			5,17
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33965		5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33965			5,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33966	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33966	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33966	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33966	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33966	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33966	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33967			5,17
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33967		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33967		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33967			5,17
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33967		5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33967			5,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33968	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33968	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33968	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33968	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33968	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33968	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33969			5,17
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33969		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33969		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33969			5,17
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33969		5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33969			5,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33970	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33970	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33970	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33970	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33970	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33970	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33971			5,17
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33971		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33971		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33971			5,17
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33971		5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33971			5,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33972	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33972	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33972	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33972	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33972	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33972	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33973			5,17
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33973		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33973		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33973			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33973		5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33973			5,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33974	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33974	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33974	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33974	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33974	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33974	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33975			5,17
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33975		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33975		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33975			5,17
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33975		5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33975			5,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33976	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33976	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33976	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33976	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33976	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33976	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33977			5,17
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33977		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33977		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33977			5,17
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33977		5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33977			5,17
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33978	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33978	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33978	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33978	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33978	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33978	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33979			5,17
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33979		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33979		5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33979			5,17
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33979		5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33979			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33980	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33980	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33980	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33980	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33980	PAD nº 328/2021	5,17	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33980	PAD nº 328/2021		5,17
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34215			43,68
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34215		43,68	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34215		43,68	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34215			43,68
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34215		43,68	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34215			43,68
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34216	PAD nº 328/2021		43,68
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34216	PAD nº 328/2021	43,68	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34216	PAD nº 328/2021	43,68	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34216	PAD nº 328/2021		43,68
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34216	PAD nº 328/2021	43,68	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34216	PAD nº 328/2021		43,68
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34271			60,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34271		60,06	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34271		60,06	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34271			60,06
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34271		60,06	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34271			60,06
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34272	PAD nº 328/2021		60,06
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34272	PAD nº 328/2021	60,06	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34272	PAD nº 328/2021	60,06	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34272	PAD nº 328/2021		60,06
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34272	PAD nº 328/2021	60,06	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34272	PAD nº 328/2021		60,06
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34277			70,98
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34277		70,98	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34277		70,98	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34277			70,98
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34277		70,98	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34277			70,98
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34278	PAD nº 328/2021		70,98
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34278	PAD nº 328/2021	70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34278	PAD nº 328/2021	70,98	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34278	PAD nº 328/2021		70,98
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34278	PAD nº 328/2021	70,98	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34278	PAD nº 328/2021		70,98
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34345			303,03
20/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34345		303,03	
20/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34345		303,03	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34345			303,03
20/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34345		303,03	
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34345			303,03
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34346	PAD nº 328/2021		303,03
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34346	PAD nº 328/2021	303,03	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34346	PAD nº 328/2021	303,03	
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34346	PAD nº 328/2021		303,03
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34346	PAD nº 328/2021	303,03	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34346	PAD nº 328/2021		303,03
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34426			10.471,89
20/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34426		10.471,89	
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	34444		169,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	34444			169,44
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34445			2,73
20/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34445		2,73	
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34446			166,71
20/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34446		166,71	
20/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05	35344	PAD Nº 0628/2018		419,84
20/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05	35344	PAD Nº 0628/2018	419,84	
20/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05	35344	PAD Nº 0628/2018	419,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05	35344	PAD Nº 0628/2018		419,84
20/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05	35344	PAD Nº 0628/2018	419,84	
20/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 371801519 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Ouricuri, Competência 08/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10117 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 371801519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. SEI 00242.003007/2025-05	35344	PAD Nº 0628/2018		419,84
Total do dia					540.151,85	540.151,85
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender despesa de multa e juros da reinf.	31998	INSS		9.350,51
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender despesa de multa e juros da reinf.	31998	INSS	9.350,51	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender despesa de multa e juros da reinf.	31998	INSS		9.350,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender despesa de multa e juros da reinf.	31998	INSS	9.350,51	
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.	31999	SEI 00242.003 096/2025- 81	9.350,51	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.	31999	SEI 00242.003 096/2025- 81		9.350,51
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.	31999	SEI 00242.003 096/2025- 81	9.350,51	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.	31999	SEI 00242.003 096/2025- 81		9.350,51
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32000	SEI 3094/2025 -92	1.468,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32000	SEI 3094/2025 -92		1.468,55
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32000	SEI 3094/2025 -92	1.468,55	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32000	SEI 3094/2025 -92		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32001	SEI 3094/2025-92		1.468,55
21/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32001	SEI 3094/2025-92	1.468,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32001	SEI 3094/2025-92	1.468,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32001	SEI 3094/2025-92		1.468,55
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32001	SEI 3094/2025-92	1.468,55	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32001	SEI 3094/2025-92		1.468,55
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32002	SEI 3095/2025-37	1.211,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32002	SEI 3095/2025-37		1.211,55
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32002	SEI 3095/2025-37	1.211,55	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32002	SEI 3095/2025-37		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32003	SEI 3095/2025-37		1.211,55
21/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32003	SEI 3095/2025-37	1.211,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32003	SEI 3095/2025-37	1.211,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32003	SEI 3095/2025-37		1.211,55
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32003	SEI 3095/2025-37	1.211,55	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32003	SEI 3095/2025-37		1.211,55
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32004	SEI 3092/2025-01	242,31	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32004	SEI 3092/2025-01		242,31
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32004	SEI 3092/2025-01	242,31	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32004	SEI 3092/2025-01		242,31
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32005	SEI 3092/2025-01		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32005	SEI 3092/2025-01	242,31	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32005	SEI 3092/2025-01	242,31	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32005	SEI 3092/2025-01		242,31
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32005	SEI 3092/2025-01	242,31	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32005	SEI 3092/2025-01		242,31
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32006	SEI 3093/2025-48	237,03	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32006	SEI 3093/2025-48		237,03
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32006	SEI 3093/2025-48	237,03	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32006	SEI 3093/2025-48		237,03
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	32007	SEI 3093/2025-48		237,03
21/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	32007	SEI 3093/2025-48	237,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	32007	SEI 3093/2025-48	237,03	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	32007	SEI 3093/2025-48		237,03
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	32007	SEI 3093/2025-48	237,03	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	32007	SEI 3093/2025-48		237,03
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32008		259,22	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32008			259,22
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32008		259,22	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32008			259,22
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32008		259,22	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32008			259,22
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0		64,81
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0	64,81	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0	64,81	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0		64,81
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0	64,81	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32009	0		64,81
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0		64,81
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0	64,81	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0	64,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0		64,81
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0	64,81	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32010	0		64,81
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32011		542,49	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32011			542,49
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32011		542,49	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32011			542,49
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32011		542,49	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32011			542,49
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0		135,62
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0	135,62	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0	135,62	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0		135,62
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0	135,62	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32012	0		135,62
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0		135,62
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0	135,62	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0	135,62	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0		135,62
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0	135,62	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32013	0		135,62
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32014		18,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32014			18,72
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32014		18,72	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32014			18,72
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32014		18,72	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32014			18,72
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0		4,68
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0	4,68	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0	4,68	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0		4,68
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0	4,68	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32015	0		4,68
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0		4,68
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0	4,68	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0	4,68	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0		4,68
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0	4,68	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32016	0		4,68
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32017		1.497,66	
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32017			1.497,66
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32017		1.497,66	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32017			1.497,66
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32017		1.497,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32017			1.497,66
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0		374,42
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0	374,42	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0	374,42	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0		374,42
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0	374,42	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32018	0		374,42
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0		374,42
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0	374,42	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0	374,42	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0		374,42
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0	374,42	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32019	0		374,42
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32020		973,47	
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32020			973,47
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32020		973,47	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32020			973,47
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32020		973,47	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32020			973,47
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0		243,37
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0	243,37	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0	243,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0		243,37
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0	243,37	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32021	0		243,37
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0		243,37
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0	243,37	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0	243,37	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0		243,37
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0	243,37	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32022	0		243,37
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32023		728,89	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32023			728,89
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32023		728,89	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32023			728,89
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32023		728,89	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32023			728,89
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0		182,22
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0	182,22	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0	182,22	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0		182,22
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0	182,22	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32024	0		182,22
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32025	0		182,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32025	0	182,22	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32025	0	182,22	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32025	0		182,22
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32025	0	182,22	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32025	0		182,22
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32026		596,88	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32026			596,88
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32026		596,88	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32026			596,88
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32026		596,88	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32026			596,88
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0		149,22
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0	149,22	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0	149,22	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0		149,22
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0	149,22	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32029	0		149,22
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0		149,22
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0	149,22	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0	149,22	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0		149,22
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0	149,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32030	0		149,22
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32031		2,52	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32031			2,52
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32031		2,52	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32031			2,52
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32031		2,52	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32031			2,52
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32032	0		0,63
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32032	0	0,63	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32032	0	0,63	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32032	0		0,63
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32032	0	0,63	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32032	0		0,63
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32033	0		0,63
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32033	0	0,63	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32033	0	0,63	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32033	0		0,63
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32033	0	0,63	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32033	0		0,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."	32034	PAD Nº 0502/2023		256,02
21/08/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."	32034	PAD Nº 0502/2023	256,02	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."	32034	PAD Nº 0502/2023	256,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promover adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."	32034	PAD Nº 0502/2023		256,02
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promover adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."	32034	PAD Nº 0502/2023	256,02	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promover adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público."	32034	PAD Nº 0502/2023		256,02
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32035		259,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32035			259,14
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32035		259,14	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32035			259,14
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32035		259,14	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32035			259,14
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32038		103,23	
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32038			103,23
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32038		103,23	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32038			103,23
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32038		103,23	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32038			103,23
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32041		112,23	
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32041			112,23
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32041		112,23	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32041			112,23
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32041		112,23	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32041			112,23
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32044		1.273,39	
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32044			1.273,39
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32044		1.273,39	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32044			1.273,39
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32044		1.273,39	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32044			1.273,39
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32047		1.786,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32047			1.786,60
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32047		1.786,60	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32047			1.786,60
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32047		1.786,60	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32047			1.786,60
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0		446,65
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0	446,65	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0	446,65	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0		446,65
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0	446,65	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32048	0		446,65
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32049	0		446,65
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32049	0	446,65	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32049	0	446,65	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32049	0		446,65
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32049	0	446,65	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32049	0		446,65
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0		318,35
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0	318,35	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0	318,35	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0		318,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0	318,35	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32050	0		318,35
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0		318,35
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0	318,35	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0	318,35	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0		318,35
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0	318,35	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32051	0		318,35
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32052		182,98	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32052			182,98
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32052		182,98	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32052			182,98
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32052		182,98	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32052			182,98
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0		45,75
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0	45,75	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0	45,75	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0		45,75
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0	45,75	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32053	0		45,75
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0		45,75
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0	45,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0	45,75	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0		45,75
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0	45,75	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32054	0		45,75
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32055		375,79	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32055			375,79
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32055		375,79	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32055			375,79
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32055		375,79	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32055			375,79
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32056	0		93,95
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32056	0	93,95	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32056	0	93,95	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32056	0		93,95
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32056	0	93,95	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32056	0		93,95
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32057	0		93,95
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32057	0	93,95	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32057	0	93,95	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32057	0		93,95
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32057	0	93,95	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32057	0		93,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32058		174,01	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32058			174,01
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32058		174,01	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32058			174,01
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32058		174,01	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32058			174,01
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0		43,50
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0	43,50	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0	43,50	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0		43,50
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0	43,50	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32059	0		43,50
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0		43,50
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0	43,50	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0	43,50	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0		43,50
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0	43,50	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32060	0		43,50
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32061		14,54	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32061			14,54
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32061		14,54	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32061			14,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32061		14,54	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32061			14,54
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0		3,64
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0	3,64	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0	3,64	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0		3,64
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0	3,64	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32062	0		3,64
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0		3,64
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0	3,64	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0	3,64	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0		3,64
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0	3,64	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32063	0		3,64
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32064		709,35	
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32064			709,35
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32064		709,35	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32064			709,35
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32064		709,35	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32064			709,35
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0		177,34
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0	177,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0	177,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0		177,34
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0	177,34	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32065	0		177,34
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0		177,34
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0	177,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0	177,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0		177,34
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0	177,34	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32066	0		177,34
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32067		614,76	
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32067			614,76
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32067		614,76	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32067			614,76
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32067		614,76	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32067			614,76
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0		153,69
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0	153,69	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0	153,69	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0		153,69
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32068	0		153,69
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0		153,69
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0	153,69	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0	153,69	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0		153,69
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0	153,69	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32069	0		153,69
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32070		118,23	
21/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32070			118,23
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32070		118,23	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32070			118,23
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32070		118,23	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32070			118,23
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0		29,56
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0	29,56	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0	29,56	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0		29,56
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0	29,56	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32071	0		29,56
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0		29,56
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0	29,56	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0	29,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0		29,56
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0	29,56	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32072	0		29,56
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32073	SEI 1992/2025 -14	320,35	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32073	SEI 1992/2025 -14		320,35
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32073	SEI 1992/2025 -14	320,35	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32073	SEI 1992/2025 -14		320,35
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	32074	PAD 0394/2024		627,90
21/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	32074	PAD 0394/2024	627,90	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	32074	PAD 0394/2024	627,90	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	32074	PAD 0394/2024		627,90
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	32074	PAD 0394/2024	627,90	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 264548 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	32074	PAD 0394/2024		627,90
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	32075	SEI 485/2025- 55	2.911,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	32075	SEI 485/2025-55		2.911,15
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	32075	SEI 485/2025-55	2.911,15	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	32075	SEI 485/2025-55		2.911,15
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	32076	SEI 485/2025-55		2.911,15
21/08/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	32076	SEI 485/2025-55	2.911,15	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	32076	SEI 485/2025-55	2.911,15	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	32076	SEI 485/2025-55		2.911,15
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	32076	SEI 485/2025-55	2.911,15	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	32076	SEI 485/2025-55		2.911,15
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	32077	SEI 485/2025-55	352,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	32077	SEI 485/2025-55		352,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	32077	SEI 485/2025-55	352,00	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	32077	SEI 485/2025-55		352,00
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru.	32078	PAD Nº 0628/2018		325,63
21/08/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru.	32078	PAD Nº 0628/2018	325,63	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru.	32078	PAD Nº 0628/2018	325,63	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru.	32078	PAD Nº 0628/2018		325,63
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru.	32078	PAD Nº 0628/2018	325,63	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru.	32078	PAD Nº 0628/2018		325,63
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32079	SEI 485/2025-55		352,00
21/08/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32079	SEI 485/2025-55	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32079	SEI 485/2025-55	352,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32079	SEI 485/2025-55		352,00
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32079	SEI 485/2025-55	352,00	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32079	SEI 485/2025-55		352,00
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	32080	SEI 485/2025-55	176,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	32080	SEI 485/2025-55		176,00
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	32080	SEI 485/2025-55	176,00	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	32080	SEI 485/2025-55		176,00
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32081	SEI 00242.003 105/2025-34	2.570,85	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32081	SEI 00242.003 105/2025-34		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32081	SEI 00242.003 105/2025-34	2.570,85	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32081	SEI 00242.003 105/2025-34		2.570,85
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	32082	SEI 485/2025-55		176,00
21/08/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	32082	SEI 485/2025-55	176,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	32082	SEI 485/2025-55	176,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	32082	SEI 485/2025-55		176,00
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	32082	SEI 485/2025-55	176,00	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	32082	SEI 485/2025-55		176,00
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32083	SEI 3107/2025 -23	1.028,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32083	SEI 3107/2025 -23		1.028,34
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32083	SEI 3107/2025 -23	1.028,34	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32083	SEI 3107/2025 -23		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	32084	SEI 00242.003 105/2025- 34		2.570,85
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	32084	SEI 00242.003 105/2025- 34	2.570,85	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	32084	SEI 00242.003 105/2025- 34	2.570,85	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	32084	SEI 00242.003 105/2025- 34		2.570,85
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	32084	SEI 00242.003 105/2025- 34	2.570,85	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	32084	SEI 00242.003 105/2025- 34		2.570,85
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32085	SEI 3107/2025 -23		1.028,34
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32085	SEI 3107/2025 -23	1.028,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32085	SEI 3107/2025 -23	1.028,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32085	SEI 3107/2025 -23		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32085	SEI 3107/2025-23	1.028,34	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32085	SEI 3107/2025-23		1.028,34
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32086	SEI 3108/2025-78	4.627,53	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32086	SEI 3108/2025-78		4.627,53
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32086	SEI 3108/2025-78	4.627,53	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32086	SEI 3108/2025-78		4.627,53
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32087	SEI 00242.003 109/2025-12	1.028,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32087	SEI 00242.003 109/2025-12		1.028,34
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32087	SEI 00242.003 109/2025-12	1.028,34	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32087	SEI 00242.003 109/2025-12		1.028,34
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32088	SEI 3108/2025-78		4.627,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32088	SEI 3108/2025-78	4.627,53	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32088	SEI 3108/2025-78	4.627,53	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32088	SEI 3108/2025-78		4.627,53
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32088	SEI 3108/2025-78	4.627,53	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	32088	SEI 3108/2025-78		4.627,53
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	32089	SEI 00242.003 109/2025-12		1.028,34
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	32089	SEI 00242.003 109/2025-12	1.028,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	32089	SEI 00242.003 109/2025-12	1.028,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	32089	SEI 00242.003 109/2025-12		1.028,34
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	32089	SEI 00242.003 109/2025-12	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	32089	SEI 00242.003 109/2025- 12		1.028,34
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32090	SEI 3110/2025 -47	1.542,51	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32090	SEI 3110/2025 -47		1.542,51
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32090	SEI 3110/2025 -47	1.542,51	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32090	SEI 3110/2025 -47		1.542,51
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32091	SEI 00242.003 113/2025- 81	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32091	SEI 00242.003 113/2025- 81		514,17
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32091	SEI 00242.003 113/2025- 81	514,17	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32091	SEI 00242.003 113/2025- 81		514,17
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	32092	SEI 00242.003 113/2025- 81		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	32092	SEI 00242.003 113/2025- 81	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	32092	SEI 00242.003 113/2025- 81	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	32092	SEI 00242.003 113/2025- 81		514,17
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	32092	SEI 00242.003 113/2025- 81	514,17	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	32092	SEI 00242.003 113/2025- 81		514,17
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 -06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	32093	SEI 00242.003 115/2025- 70	3.599,19	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 -06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	32093	SEI 00242.003 115/2025- 70		3.599,19
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 -06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	32093	SEI 00242.003 115/2025- 70	3.599,19	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 -06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	32093	SEI 00242.003 115/2025- 70		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32095	SEI 3111/2025-91	3.599,19	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32095	SEI 3111/2025-91		3.599,19
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32095	SEI 3111/2025-91	3.599,19	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32095	SEI 3111/2025-91		3.599,19
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32096	SEI 00242.003 115/2025-70		3.599,19
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32096	SEI 00242.003 115/2025-70	3.599,19	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32096	SEI 00242.003 115/2025-70	3.599,19	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32096	SEI 00242.003 115/2025-70		3.599,19
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32096	SEI 00242.003 115/2025-70	3.599,19	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32096	SEI 00242.003 115/2025-70		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	32097	SEI 3111/2025-91		3.599,19
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	32097	SEI 3111/2025-91	3.599,19	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	32097	SEI 3111/2025-91	3.599,19	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	32097	SEI 3111/2025-91		3.599,19
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	32097	SEI 3111/2025-91	3.599,19	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	32097	SEI 3111/2025-91		3.599,19
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32098	SEI 3112/2025-36	5.141,70	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32098	SEI 3112/2025-36		5.141,70
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32098	SEI 3112/2025-36	5.141,70	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32098	SEI 3112/2025-36		5.141,70
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	32099	SEI 3112/2025-36		5.141,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	32099	SEI 3112/2025-36	5.141,70	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	32099	SEI 3112/2025-36	5.141,70	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	32099	SEI 3112/2025-36		5.141,70
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	32099	SEI 3112/2025-36	5.141,70	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	32099	SEI 3112/2025-36		5.141,70
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	32100	SEI 00242.003 117/2025-69	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	32100	SEI 00242.003 117/2025-69		514,17
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	32100	SEI 00242.003 117/2025-69	514,17	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	32100	SEI 00242.003 117/2025-69		514,17
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32101	SEI 3116/2025-14	4.627,53	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32101	SEI 3116/2025-14		4.627,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32101	SEI 3116/2025-14	4.627,53	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32101	SEI 3116/2025-14		4.627,53
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32102	SEI 3116/2025-14		4.627,53
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32102	SEI 3116/2025-14	4.627,53	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32102	SEI 3116/2025-14	4.627,53	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32102	SEI 3116/2025-14		4.627,53
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32102	SEI 3116/2025-14	4.627,53	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32102	SEI 3116/2025-14		4.627,53
21/08/2025	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	32103	SEI 1992/2025-14		320,35
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	32103	SEI 1992/2025-14	320,35	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	32103	SEI 1992/2025-14	320,35	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	32103	SEI 1992/2025-14		320,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	32103	SEI 1992/2025-14	320,35	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	32103	SEI 1992/2025-14		320,35
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	32104	SEI 00242.003 117/2025-69		514,17
21/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	32104	SEI 00242.003 117/2025-69	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	32104	SEI 00242.003 117/2025-69	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	32104	SEI 00242.003 117/2025-69		514,17
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	32104	SEI 00242.003 117/2025-69	514,17	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	32104	SEI 00242.003 117/2025-69		514,17
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32105	SEI 00242.003 096/2025-81		9.350,51
21/08/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32105	SEI 00242.003 096/2025-81	9.350,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32105	SEI 00242.003 096/2025-81	9.350,51	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32105	SEI 00242.003 096/2025-81		9.350,51
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32105	SEI 00242.003 096/2025-81	9.350,51	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	32105	SEI 00242.003 096/2025-81		9.350,51
21/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC.	32107	SEI 00242.001 577/2025-52	5.400,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC.	32107	SEI 00242.001 577/2025-52		5.400,00
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC.	32107	SEI 00242.001 577/2025-52	5.400,00	
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC.	32107	SEI 00242.001 577/2025-52		5.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32109	PAD 0166/2024		3.349,50
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32109	PAD 0166/2024	3.349,50	
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32110	PAD 0166/2024		8.190,74
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32110	PAD 0166/2024	8.190,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32111	PAD 0166/2024		1.633,50
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32111	PAD 0166/2024	1.633,50	
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	32112	PAD Nº 0560/2024		9.240,75
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	32112	PAD Nº 0560/2024	9.240,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32113	PAD 0166/2024		863,50
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32113	PAD 0166/2024	863,50	
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32114	SEI 1028/2025 -88		896,50
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32114	SEI 1028/2025 -88	896,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	32115	SEI 1284/2025 -75		6.327,40
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 136 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 5602 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	32115	SEI 1284/2025 -75	6.327,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Seleccione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	32116	PAD 0166/2024		1.072,50
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Seleccione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.).	32116	PAD 0166/2024	1.072,50	
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Seleccione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32117	SEI 1019/2025 -97		9.185,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecone... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	32117	SEI 1019/2025-97	9.185,00	
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	32118	PAD 0166/2024		1.045,00
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.).	32118	PAD 0166/2024	1.045,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025.Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510Ativa NFS-e 1271Eco Facilities NFS-e 1271.	32120	SEI 00242.003 096/2025- 81		9.350,51
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025.Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510Ativa NFS-e 1271Eco Facilities NFS-e 1271.	32120	SEI 00242.003 096/2025- 81	9.350,51	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025.Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510Ativa NFS-e 1271Eco Facilities NFS-e 1271.	32120	SEI 00242.003 096/2025- 81	9.350,51	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025.Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510Ativa NFS-e 1271Eco Facilities NFS-e 1271.	32120	SEI 00242.003 096/2025- 81		9.350,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025.Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510Ativa NFS-e 1271Eco Facilities NFS-e 1271.	32120	SEI 00242.003 096/2025- 81	9.350,51	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1685, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 10201 do empenho 1685, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à multa e juros sobre DCTF-Web, envio pela Reinf.Referente a multa por atraso do pagamento do inss competencia 04/2025 e 05/2025.Mandala NFS-e 3481 / 3494 / 3490 / 3491 / 3507 / 3508 / 3509 / 3510Ativa NFS-e 1271Eco Facilities NFS-e 1271.	32120	SEI 00242.003 096/2025- 81		9.350,51
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32131		2.652,24	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32131			2.652,24
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32131		2.652,24	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32131			2.652,24
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32131		2.652,24	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32131			2.652,24
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32132		132,55	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32132			132,55
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32132		132,55	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32132			132,55
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32132		132,55	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32132			132,55
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32133		1.900,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32133			1.900,00
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32133		1.900,00	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32133			1.900,00
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32133		1.900,00	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32133			1.900,00
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32134	0		475,00
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32134	0	475,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32134	0	475,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32134	0		475,00
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32134	0	475,00	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32134	0		475,00
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32135	0		475,00
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32135	0	475,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32135	0	475,00	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32135	0		475,00
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32135	0	475,00	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32135	0		475,00
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32136		729,53	
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32136			729,53
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32136		729,53	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32136			729,53
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32136		729,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32136			729,53
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32437	SEI 3095/2025 -37		1.211,55
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32437	SEI 3095/2025 -37	1.211,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32437	SEI 3095/2025 -37	1.211,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32437	SEI 3095/2025 -37		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32437	SEI 3095/2025 -37	1.211,55	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32437	SEI 3095/2025 -37		1.211,55
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32439	SEI 3092/2025 -01		242,31
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32439	SEI 3092/2025 -01	242,31	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32439	SEI 3092/2025 -01	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32439	SEI 3092/2025 -01		242,31
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32439	SEI 3092/2025 -01	242,31	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025	32439	SEI 3092/2025 -01		242,31
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32440	SEI 00242.003 109/2025-12		1.028,34
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32440	SEI 00242.003 109/2025-12	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32440	SEI 00242.003 109/2025- 12	1.028,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32440	SEI 00242.003 109/2025- 12		1.028,34
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32440	SEI 00242.003 109/2025- 12	1.028,34	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1697, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10192 do empenho 1697, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001551-D0001519.	32440	SEI 00242.003 109/2025- 12		1.028,34
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32441	SEI 3107/2025 -23		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32441	SEI 3107/2025 -23	1.028,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32441	SEI 3107/2025 -23	1.028,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32441	SEI 3107/2025 -23		1.028,34
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32441	SEI 3107/2025 -23	1.028,34	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1695, referente Outros nº SEI 3107/2025-23 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10190 do empenho 1695, Arquivo Banco , Outros SEI 3107/2025-23 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02). referente às atividades correlatas realizadas nos dias 01 e 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32441	SEI 3107/2025 -23		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32442	SEI 00242.003 105/2025-34		2.570,85
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32442	SEI 00242.003 105/2025-34	2.570,85	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32442	SEI 00242.003 105/2025-34	2.570,85	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32442	SEI 00242.003 105/2025-34		2.570,85
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32442	SEI 00242.003 105/2025-34	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1694, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10189 do empenho 1694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 07 - 08 - 14 - 15 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001505-D0001473.	32442	SEI 00242.003 105/2025- 34		2.570,85
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32443	SEI 00242.003 113/2025- 81		514,17
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32443	SEI 00242.003 113/2025- 81	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32443	SEI 00242.003 113/2025- 81	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32443	SEI 00242.003 113/2025- 81		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32443	SEI 00242.003 113/2025- 81	514,17	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1699, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 10193 do empenho 1699, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001497-D0001465.	32443	SEI 00242.003 113/2025- 81		514,17
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32457	0		64,79
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32457	0	64,79	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32457	0	64,79	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32457	0		64,79
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32457	0	64,79	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32457	0		64,79
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32458	0		64,79
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32458	0	64,79	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32458	0	64,79	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32458	0		64,79
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32458	0	64,79	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32458	0		64,79
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32463	0		28,06
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32463	0	28,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32463	0	28,06	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32463	0		28,06
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32463	0	28,06	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32463	0		28,06
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0		28,06
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0	28,06	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0	28,06	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0		28,06
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0	28,06	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32464	0		28,06
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0		25,81
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0	25,81	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0	25,81	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0		25,81
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0	25,81	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32465	0		25,81
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32466	0		25,81
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32466	0	25,81	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32466	0	25,81	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32466	0		25,81
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32466	0	25,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32466	0		25,81
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32527		6.705,45	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32527			6.705,45
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32527		6.705,45	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32527			6.705,45
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32527		6.705,45	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32527			6.705,45
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0		1.676,36
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0	1.676,36	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0	1.676,36	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0		1.676,36
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0	1.676,36	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32528	0		1.676,36
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32529	0		1.676,36
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32529	0	1.676,36	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32529	0	1.676,36	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32529	0		1.676,36
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32529	0	1.676,36	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32529	0		1.676,36
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32530		7.337,35	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32530			7.337,35
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32530		7.337,35	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32530			7.337,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32530		7.337,35	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32530			7.337,35
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32533		591,71	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32533			591,71
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32533		591,71	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32533			591,71
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32533		591,71	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32533			591,71
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0		147,93
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0	147,93	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0	147,93	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0		147,93
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0	147,93	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32534	0		147,93
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32535	0		147,93
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32535	0	147,93	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32535	0	147,93	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32535	0		147,93
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32535	0	147,93	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32535	0		147,93
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32536		4.066,92	
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32536			4.066,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32536		4.066,92	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32536			4.066,92
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32536		4.066,92	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32536			4.066,92
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0		1.016,73
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0	1.016,73	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0	1.016,73	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0		1.016,73
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0	1.016,73	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32537	0		1.016,73
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32538	0		1.016,73
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32538	0	1.016,73	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32538	0	1.016,73	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32538	0		1.016,73
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32538	0	1.016,73	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32538	0		1.016,73
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32539		4.352,25	
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32539			4.352,25
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32539		4.352,25	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32539			4.352,25
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32539		4.352,25	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32539			4.352,25
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0		1.088,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0	1.088,06	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0	1.088,06	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0		1.088,06
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0	1.088,06	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32540	0		1.088,06
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32541	0		1.088,06
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32541	0	1.088,06	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32541	0	1.088,06	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32541	0		1.088,06
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32541	0	1.088,06	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32541	0		1.088,06
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32542		136,40	
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32542			136,40
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32542		136,40	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32542			136,40
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32542		136,40	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32542			136,40
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0		34,10
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0	34,10	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0	34,10	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0		34,10
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0	34,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32543	0		34,10
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32544	0		34,10
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32544	0	34,10	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32544	0	34,10	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32544	0		34,10
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32544	0	34,10	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32544	0		34,10
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32545		3.479,43	
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32545			3.479,43
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32545		3.479,43	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32545			3.479,43
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32545		3.479,43	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32545			3.479,43
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0		869,86
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0	869,86	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0	869,86	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0		869,86
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0	869,86	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32546	0		869,86
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32547	0		869,86
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32547	0	869,86	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32547	0	869,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32547	0		869,86
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32547	0	869,86	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32547	0		869,86
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32548		7.059,67	
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32548			7.059,67
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32548		7.059,67	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32548			7.059,67
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32548		7.059,67	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32548			7.059,67
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0		1.764,92
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0	1.764,92	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0	1.764,92	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0		1.764,92
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0	1.764,92	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32549	0		1.764,92
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32550	0		1.764,92
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32550	0	1.764,92	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32550	0	1.764,92	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32550	0		1.764,92
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32550	0	1.764,92	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32550	0		1.764,92
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32551		5.357,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32551			5.357,20
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32551		5.357,20	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32551			5.357,20
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32551		5.357,20	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32551			5.357,20
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0		1.339,30
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0	1.339,30	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0	1.339,30	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0		1.339,30
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0	1.339,30	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32552	0		1.339,30
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32553	0		1.339,30
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32553	0	1.339,30	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32553	0	1.339,30	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32553	0		1.339,30
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32553	0	1.339,30	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32553	0		1.339,30
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32554		253,23	
21/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32554			253,23
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32554		253,23	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32554			253,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32554		253,23	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32554			253,23
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0		63,31
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0	63,31	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0	63,31	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0		63,31
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0	63,31	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32555	0		63,31
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32556	0		63,31
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32556	0	63,31	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32556	0	63,31	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32556	0		63,31
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32556	0	63,31	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32556	0		63,31
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32557		354,69	
21/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	32557			354,69
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	32557		354,69	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	32557			354,69
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32557		354,69	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32557			354,69
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0		88,67
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0	88,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0	88,67	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0		88,67
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0	88,67	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32558	0		88,67
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32559	0		88,67
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32559	0	88,67	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32559	0	88,67	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32559	0		88,67
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32559	0	88,67	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32559	0		88,67
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32560		317,57	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32560			317,57
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32560		317,57	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32560			317,57
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32560		317,57	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32560			317,57
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0		79,39
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0	79,39	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0	79,39	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0		79,39
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0	79,39	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32561	0		79,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32562	0		79,39
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32562	0	79,39	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32562	0	79,39	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32562	0		79,39
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32562	0	79,39	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32562	0		79,39
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32563		185,00	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32563			185,00
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32563		185,00	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32563			185,00
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32563		185,00	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32563			185,00
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0		46,25
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0	46,25	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0	46,25	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0		46,25
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0	46,25	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32564	0		46,25
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32565	0		46,25
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32565	0	46,25	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32565	0	46,25	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32565	0		46,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32565	0	46,25	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32565	0		46,25
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32566		25,13	
21/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32566			25,13
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32566		25,13	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32566			25,13
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32566		25,13	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32566			25,13
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0		6,28
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0	6,28	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0	6,28	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0		6,28
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0	6,28	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32567	0		6,28
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32568	0		6,28
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32568	0	6,28	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32568	0	6,28	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32568	0		6,28
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32568	0	6,28	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32568	0		6,28
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32569		316,04	
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32569			316,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32569		316,04	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32569			316,04
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32569		316,04	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32569			316,04
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0		79,01
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0	79,01	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0	79,01	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0		79,01
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0	79,01	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32570	0		79,01
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32571	0		79,01
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32571	0	79,01	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32571	0	79,01	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32571	0		79,01
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32571	0	79,01	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32571	0		79,01
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32572		130,85	
21/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32572			130,85
21/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32572		130,85	
21/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32572			130,85
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32572		130,85	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32572			130,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0		32,71
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0	32,71	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0	32,71	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0		32,71
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0	32,71	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32573	0		32,71
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32574	0		32,71
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32574	0	32,71	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32574	0	32,71	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32574	0		32,71
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32574	0	32,71	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32574	0		32,71
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32575		94,28	
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32575			94,28
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32575		94,28	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32575			94,28
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32575		94,28	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32575			94,28
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0		23,57
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0	23,57	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0	23,57	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0		23,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0	23,57	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32576	0		23,57
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32577	0		23,57
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32577	0	23,57	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32577	0	23,57	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32577	0		23,57
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32577	0	23,57	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32577	0		23,57
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32578		61,28	
21/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32578			61,28
21/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32578		61,28	
21/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32578			61,28
21/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32578		61,28	
21/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32578			61,28
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32579	0		15,32
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32579	0	15,32	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32579	0	15,32	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32579	0		15,32
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32579	0	15,32	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32579	0		15,32
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32580	0		15,32
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32580	0	15,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32580	0	15,32	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32580	0		15,32
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32580	0	15,32	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32580	0		15,32
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32759	0		33,14
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32759	0	33,14	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32759	0	33,14	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32759	0		33,14
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32759	0	33,14	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32759	0		33,14
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32760	0		33,14
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32760	0	33,14	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32760	0	33,14	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32760	0		33,14
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32760	0	33,14	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32760	0		33,14
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32771	0		182,38
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32771	0	182,38	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32771	0	182,38	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32771	0		182,38
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32771	0	182,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32771	0		182,38
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32772	0		182,38
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32772	0	182,38	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32772	0	182,38	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32772	0		182,38
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32772	0	182,38	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32772	0		182,38
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Seleccione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização).	32792	SEI 3093/2025-48		237,03
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Seleccione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização).	32792	SEI 3093/2025-48	237,03	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Seleccione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização).	32792	SEI 3093/2025-48	237,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Seleccione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização).	32792	SEI 3093/2025 -48		237,03
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Seleccione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização).	32792	SEI 3093/2025 -48	237,03	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Seleccione... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização).	32792	SEI 3093/2025 -48		237,03
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32794	SEI 3094/2025 -92		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32794	SEI 3094/2025 -92	1.468,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32794	SEI 3094/2025 -92	1.468,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32794	SEI 3094/2025 -92		1.468,55
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32794	SEI 3094/2025 -92	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32794	SEI 3094/2025-92		1.468,55
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32795	SEI 3083/2025-11		1.211,55
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32795	SEI 3083/2025-11	1.211,55	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32795	SEI 3083/2025-11	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32795	SEI 3083/2025 -11		1.211,55
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32795	SEI 3083/2025 -11	1.211,55	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32795	SEI 3083/2025 -11		1.211,55
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização).	32796	SEI 3085/2025 -00		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização).	32796	SEI 3085/2025-00	1.185,13	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização).	32796	SEI 3085/2025-00	1.185,13	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização).	32796	SEI 3085/2025-00		1.185,13
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização).	32796	SEI 3085/2025-00	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização).	32796	SEI 3085/2025-00		1.185,13
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32798	SEI 3028/2025-12		3.592,73
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32798	SEI 3028/2025-12	3.592,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32798	SEI 3028/2025 -12	3.592,73	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32798	SEI 3028/2025 -12		3.592,73
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32798	SEI 3028/2025 -12	3.592,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32798	SEI 3028/2025 -12		3.592,73
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32799	SEI 3030/2025 -91		2.593,46
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32799	SEI 3030/2025 -91	2.593,46	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32799	SEI 3030/2025 -91	2.593,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32799	SEI 3030/2025 -91		2.593,46
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32799	SEI 3030/2025 -91	2.593,46	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32799	SEI 3030/2025 -91		2.593,46
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32800	SEI 3029/2025 -67		2.651,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32800	SEI 3029/2025 -67	2.651,36	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32800	SEI 3029/2025 -67	2.651,36	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32800	SEI 3029/2025 -67		2.651,36
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32800	SEI 3029/2025 -67	2.651,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).	32800	SEI 3029/2025 -67		2.651,36
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32801	SEI 3025/2025 -89		1.082,33
21/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32801	SEI 3025/2025 -89	1.082,33	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32801	SEI 3025/2025 -89	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32801	SEI 3025/2025 -89		1.082,33
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32801	SEI 3025/2025 -89	1.082,33	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32801	SEI 3025/2025 -89		1.082,33
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32802	SEI 3116/2025 -14		4.627,53
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32802	SEI 3116/2025 -14	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32802	SEI 3116/2025 -14	4.627,53	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32802	SEI 3116/2025 -14		4.627,53
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32802	SEI 3116/2025 -14	4.627,53	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1704, referente Outros nº SEI 3116/2025-14 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10198 do empenho 1704, Arquivo Banco , Outros SEI 3116/2025-14 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32802	SEI 3116/2025 -14		4.627,53
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32811	SEI 1992/2025 -14		320,35
21/08/2025	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32811	SEI 1992/2025 -14	320,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32811	SEI 1992/2025 -14	320,35	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32811	SEI 1992/2025 -14		320,35
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32811	SEI 1992/2025 -14	320,35	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1690, referente nº do favorecido Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Claudia da Silva Ferreira, liquidação 10199 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros SEI 1992/2025-14 ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução referente às anuidades do exercício de 2024 (parcela 04/05) e exercícios 2020 a 2023 (parcela 04/07).	32811	SEI 1992/2025 -14		320,35
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07	32944	PAD Nº 0479/2022		16.244,62
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07	32944	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)	32944	PAD Nº 0479/2022		1.442,27
21/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)	32944	PAD Nº 0479/2022		195,31
21/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)	32944	PAD Nº 0479/2022		300,47
21/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)	32944	PAD Nº 0479/2022		901,42
21/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)	32944	PAD Nº 0479/2022		1.502,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)	32944	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
21/08/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07)	32944	PAD Nº 0479/2022		6.155,67
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07	32944	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07	32944	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07	32944	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07	32944	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33056	0		1.833,80
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33056	0	1.833,80	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33056	0	1.833,80	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33056	0		1.833,80
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33056	0	1.833,80	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33056	0		1.833,80
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33057	0		1.833,80
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33057	0	1.833,80	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33057	0	1.833,80	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33057	0		1.833,80
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33057	0	1.833,80	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33057	0		1.833,80
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33058	0		624,14
21/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33058	0	624,14	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33058	0	624,14	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33058	0		624,14
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33058	0	624,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33058	0		624,14
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33059	0		624,14
21/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33059	0	624,14	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33059	0	624,14	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33059	0		624,14
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33059	0	624,14	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33059	0		624,14
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33130			539,81
21/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33130		539,81	
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promover as adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33134	PAD Nº 0502/2023		256,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33134	PAD Nº 0502/2023	256,02	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33134	PAD Nº 0502/2023	256,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33134	PAD Nº 0502/2023		256,02
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contratação de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33134	PAD Nº 0502/2023	256,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 11234140 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX—Torna-se público aos interessados a anulação do Pregão nº 9GD7/ZOZ'5, cujo objeto é a contramão de serviços de telefonia automatizada. Evidenciou-se a necessidade de ajuste na precificação para assegurar que a estimativa de preços reflita, de forma fidedigna, o valor de mercado, preservando a correta composição dos custos e garantindo maior aderência às necessidades da Administração. Em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, a Administração optou por anular o certame e promoveras adequações necessárias no Termo de Referência, no edital e seus anexos, visando assegurar a conformidade legal e a obtenção da proposta mais vantajosa para o interesse público." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10170 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11234140 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33134	PAD Nº 0502/2023		256,02
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33578	SEI 3111/2025 -91		3.599,19
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33578	SEI 3111/2025 -91	3.599,19	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33578	SEI 3111/2025 -91	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33578	SEI 3111/2025-91		3.599,19
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33578	SEI 3111/2025-91	3.599,19	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1701, referente Outros nº SEI 3111/2025-91 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10196 do empenho 1701, Arquivo Banco , Outros SEI 3111/2025-91 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 01, 05, 07, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33578	SEI 3111/2025-91		3.599,19
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	33583	SEI 00242.003 115/2025-70		3.599,19
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	33583	SEI 00242.003 115/2025-70	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	33583	SEI 00242.003 115/2025- 70	3.599,19	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	33583	SEI 00242.003 115/2025- 70		3.599,19
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	33583	SEI 00242.003 115/2025- 70	3.599,19	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1700, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10195 do empenho 1700, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 05-06-07-12-13-14-15 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001516-D0001484.	33583	SEI 00242.003 115/2025- 70		3.599,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	33587	PAD 0394/2024		568,56
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	33587	PAD 0394/2024	627,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.)	33587	PAD 0394/2024		18,84
21/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.)	33587	PAD 0394/2024		4,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.)	33587	PAD 0394/2024		30,14
21/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.)	33587	PAD 0394/2024		6,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	33587	PAD 0394/2024	627,90	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	33587	PAD 0394/2024		627,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	33587	PAD 0394/2024	627,90	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 03/06/2025 a 30/06/2025.	33587	PAD 0394/2024		627,90
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33801			2,73
21/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33801		2,73	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33801		2,73	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33801			2,73
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33801		2,73	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33801			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33802	PAD nº 328/2021		2,73
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33802	PAD nº 328/2021	2,73	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33802	PAD nº 328/2021	2,73	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33802	PAD nº 328/2021		2,73
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33802	PAD nº 328/2021	2,73	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33802	PAD nº 328/2021		2,73
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34217			43,68
21/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34217		43,68	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34217		43,68	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34217			43,68
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34217		43,68	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34217			43,68
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34218	PAD nº 328/2021		43,68
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34218	PAD nº 328/2021	43,68	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34218	PAD nº 328/2021	43,68	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34218	PAD nº 328/2021		43,68
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34218	PAD nº 328/2021	43,68	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34218	PAD nº 328/2021		43,68
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34259			57,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34259		57,33	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34259		57,33	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34259			57,33
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34259		57,33	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34259			57,33
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34260	PAD nº 328/2021		57,33
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34260	PAD nº 328/2021	57,33	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34260	PAD nº 328/2021	57,33	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34260	PAD nº 328/2021		57,33
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34260	PAD nº 328/2021	57,33	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34260	PAD nº 328/2021		57,33
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34293			81,90
21/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34293		81,90	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34293		81,90	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34293			81,90
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34293		81,90	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34293			81,90
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34294	PAD nº 328/2021		81,90
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34294	PAD nº 328/2021	81,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34294	PAD nº 328/2021	81,90	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34294	PAD nº 328/2021		81,90
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34294	PAD nº 328/2021	81,90	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34294	PAD nº 328/2021		81,90
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34349			327,60
21/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34349		327,60	
21/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34349		327,60	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34349			327,60
21/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34349		327,60	
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34349			327,60
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34350	PAD nº 328/2021		327,60
21/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34350	PAD nº 328/2021	327,60	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34350	PAD nº 328/2021	327,60	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34350	PAD nº 328/2021		327,60
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34350	PAD nº 328/2021	327,60	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34350	PAD nº 328/2021		327,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34404	SEI 3108/2025 -78		4.627,53
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34404	SEI 3108/2025 -78	4.627,53	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34404	SEI 3108/2025 -78	4.627,53	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34404	SEI 3108/2025 -78		4.627,53
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Selecione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34404	SEI 3108/2025 -78	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1696, referente Outros nº SEI 3108/2025-78 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10191 do empenho 1696, Seleccione... , Outros SEI 3108/2025-78 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34404	SEI 3108/2025-78		4.627,53
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	34407	SEI 00242.003 117/2025-69		514,17
21/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	34407	SEI 00242.003 117/2025-69	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	34407	SEI 00242.003 117/2025-69	514,17	
21/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	34407	SEI 00242.003 117/2025-69		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	34407	SEI 00242.003 117/2025- 69	514,17	
21/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1703, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10200 do empenho 1703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 04 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição nº R0001482-D0001450.	34407	SEI 00242.003 117/2025- 69		514,17
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34427		74.424,64	
21/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34427			74.424,64
21/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.).	35017	PAD Nº 0479/2022		7.601,58
21/08/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025.).	35017	PAD Nº 0479/2022	7.601,58	
Total do dia					870.215,49	870.215,49
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32108	SEI 3125/2025 -13	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32108	SEI 3125/2025 -13		293,71
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32108	SEI 3125/2025 -13	293,71	
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32108	SEI 3125/2025 -13		293,71
22/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32119	SEI 3125/2025 -13		293,71
22/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32119	SEI 3125/2025 -13	293,71	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32119	SEI 3125/2025 -13	293,71	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32119	SEI 3125/2025 -13		293,71
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32119	SEI 3125/2025 -13	293,71	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32119	SEI 3125/2025 -13		293,71
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025	32121	PAD Nº 026/2018		6.000,00
22/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025	32121	PAD Nº 026/2018	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025	32121	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025	32121	PAD Nº 026/2018		6.000,00
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025	32121	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025	32121	PAD Nº 026/2018		6.000,00
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025	32122	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
22/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025	32122	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025	32122	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025	32122	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025	32122	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025	32122	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.Despesa não realizada.	32126	SEI 29932025-78		1.211,55
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.Despesa não realizada.	32126	SEI 29932025-78	1.211,55	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.Despesa não realizada.	32126	SEI 29932025-78		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.Despesa não realizada.	32126	SEI 29932025-78	1.211,55	
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.Despesa não realizada.	32128	SEI 2990/2025-34		1.468,55
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.Despesa não realizada.	32128	SEI 2990/2025-34	1.468,55	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.Despesa não realizada.	32128	SEI 2990/2025-34		1.468,55
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.Despesa não realizada.	32128	SEI 2990/2025-34	1.468,55	
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.	32130	00242.001 577/2025-52	1.000,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.	32130	00242.001 577/2025-52		1.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.	32130	00242.001 577/2025-52	1.000,00	
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.	32130	00242.001 577/2025-52		1.000,00
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32137		1.764,10	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32137			1.764,10
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32137		1.764,10	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32137			1.764,10
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32137		1.764,10	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32137			1.764,10
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32138		88,16	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32138			88,16
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32138		88,16	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32138			88,16
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32138		88,16	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32138			88,16
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32139		1.504,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32139			1.504,01
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32139		1.504,01	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32139			1.504,01
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32139		1.504,01	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32139			1.504,01
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32140		397,09	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32140			397,09
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32140		397,09	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32140			397,09
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32140		397,09	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32140			397,09
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32141		15,00	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32141			15,00
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32141		15,00	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32141			15,00
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32141		15,00	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32141			15,00
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32142		9,75	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32142			9,75
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32142		9,75	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32142			9,75
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32142		9,75	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	32142			9,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba	32328	SEI 3130/2025 -18	3.592,73	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba	32328	SEI 3130/2025 -18		3.592,73
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba	32328	SEI 3130/2025 -18	3.592,73	
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba	32328	SEI 3130/2025 -18		3.592,73
22/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32341	SEI 3130/2025 -18		3.592,73
22/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32341	SEI 3130/2025 -18	3.592,73	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32341	SEI 3130/2025 -18	3.592,73	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32341	SEI 3130/2025 -18		3.592,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32341	SEI 3130/2025-18	3.592,73	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32341	SEI 3130/2025-18		3.592,73
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32396	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
22/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32396	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32396	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32396	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32396	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	32396	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32398		681,39	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32398			681,39
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32398		681,39	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32398			681,39
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32398		681,39	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32398			681,39
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32399	0		170,35
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32399	0	170,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32399	0	170,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32399	0		170,35
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32399	0	170,35	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32399	0		170,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32400	0		170,35
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32400	0	170,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32400	0	170,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32400	0		170,35
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32400	0	170,35	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32400	0		170,35
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32401		1.175,46	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32401			1.175,46
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32401		1.175,46	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32401			1.175,46
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32401		1.175,46	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32401			1.175,46
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32402	0		293,87
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32402	0	293,87	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32402	0	293,87	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32402	0		293,87
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32402	0	293,87	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32402	0		293,87
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32403	0		293,87
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32403	0	293,87	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32403	0	293,87	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32403	0		293,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32403	0	293,87	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32403	0		293,87
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32404		7,48	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32404			7,48
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32404		7,48	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32404			7,48
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32404		7,48	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32404			7,48
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32405	0		1,87
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32405	0	1,87	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32405	0	1,87	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32405	0		1,87
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32405	0	1,87	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32405	0		1,87
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32406	0		1,87
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32406	0	1,87	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32406	0	1,87	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32406	0		1,87
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32406	0	1,87	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32406	0		1,87
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32407		361,04	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32407			361,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32407		361,04	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32407			361,04
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32407		361,04	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32407			361,04
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32408	0		90,26
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32408	0	90,26	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32408	0	90,26	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32408	0		90,26
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32408	0	90,26	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32408	0		90,26
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32409	0		90,26
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32409	0	90,26	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32409	0	90,26	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32409	0		90,26
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32409	0	90,26	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32409	0		90,26
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32410		915,63	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32410			915,63
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32410		915,63	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32410			915,63
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32410		915,63	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32410			915,63
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32411	0		228,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32411	0	228,91	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32411	0	228,91	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32411	0		228,91
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32411	0	228,91	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32411	0		228,91
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32412	0		228,91
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32412	0	228,91	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32412	0	228,91	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32412	0		228,91
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32412	0	228,91	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32412	0		228,91
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32413		376,11	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32413			376,11
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32413		376,11	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32413			376,11
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32413		376,11	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32413			376,11
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32414	0		94,03
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32414	0	94,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32414	0	94,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32414	0		94,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32414	0	94,03	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32414	0		94,03
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32415	0		94,03
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32415	0	94,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32415	0	94,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32415	0		94,03
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32415	0	94,03	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32415	0		94,03
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32416		1.582,89	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32416			1.582,89
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32416		1.582,89	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32416			1.582,89
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32416		1.582,89	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32416			1.582,89
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32417	0		395,72
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32417	0	395,72	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32417	0	395,72	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32417	0		395,72
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32417	0	395,72	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32417	0		395,72
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32418	0		395,72
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32418	0	395,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32418	0	395,72	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32418	0		395,72
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32418	0	395,72	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32418	0		395,72
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32419		1.457,06	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32419			1.457,06
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32419		1.457,06	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32419			1.457,06
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32419		1.457,06	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32419			1.457,06
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32444	SEI 00242.003 067/2025-10	36,99	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32444	SEI 00242.003 067/2025-10		36,99
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32444	SEI 00242.003 067/2025-10	36,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.	32444	SEI 00242.003 067/2025-10		36,99
22/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32448	SEI 3110/2025 -47		1.542,51
22/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32448	SEI 3110/2025 -47	1.542,51	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32448	SEI 3110/2025 -47	1.542,51	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32448	SEI 3110/2025 -47		1.542,51
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32448	SEI 3110/2025 -47	1.542,51	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	32448	SEI 3110/2025 -47		1.542,51
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32449	SEI 3110/2025 -47		1.542,51
22/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32449	SEI 3110/2025 -47	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32449	SEI 3110/2025 -47	1.542,51	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32449	SEI 3110/2025 -47		1.542,51
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32449	SEI 3110/2025 -47	1.542,51	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1698, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10327 do empenho 1698, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente às atividades nos dias 01, 08 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	32449	SEI 3110/2025 -47		1.542,51
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32581		6.237,07	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32581			6.237,07
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32581		6.237,07	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32581			6.237,07
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32581		6.237,07	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32581			6.237,07
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0		1.559,27
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0	1.559,27	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0	1.559,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0		1.559,27
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0	1.559,27	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32582	0		1.559,27
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32583	0		1.559,27
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32583	0	1.559,27	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32583	0	1.559,27	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32583	0		1.559,27
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32583	0	1.559,27	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32583	0		1.559,27
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32584		8.445,29	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32584			8.445,29
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32584		8.445,29	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32584			8.445,29
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32584		8.445,29	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32584			8.445,29
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32587		648,62	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32587			648,62
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32587		648,62	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32587			648,62
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32587		648,62	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32587			648,62
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0		162,16
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0	162,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0	162,16	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0		162,16
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0	162,16	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32588	0		162,16
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32589	0		162,16
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32589	0	162,16	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32589	0	162,16	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32589	0		162,16
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32589	0	162,16	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32589	0		162,16
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32590		291,79	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32590			291,79
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32590		291,79	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32590			291,79
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32590		291,79	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32590			291,79
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0		72,95
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0	72,95	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0	72,95	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0		72,95
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0	72,95	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32591	0		72,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32592	0		72,95
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32592	0	72,95	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32592	0	72,95	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32592	0		72,95
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32592	0	72,95	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32592	0		72,95
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32593		2.115,61	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32593			2.115,61
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32593		2.115,61	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32593			2.115,61
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32593		2.115,61	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32593			2.115,61
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0		528,90
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0	528,90	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0	528,90	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0		528,90
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0	528,90	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32594	0		528,90
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32595	0		528,90
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32595	0	528,90	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32595	0	528,90	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32595	0		528,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32595	0	528,90	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32595	0		528,90
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32596		4.970,57	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32596			4.970,57
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32596		4.970,57	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32596			4.970,57
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32596		4.970,57	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32596			4.970,57
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0		1.242,64
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0	1.242,64	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0	1.242,64	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0		1.242,64
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0	1.242,64	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32597	0		1.242,64
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32598	0		1.242,64
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32598	0	1.242,64	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32598	0	1.242,64	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32598	0		1.242,64
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32598	0	1.242,64	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32598	0		1.242,64
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32599		572,06	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32599			572,06
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32599		572,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32599			572,06
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32599		572,06	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32599			572,06
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0		143,02
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0	143,02	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0	143,02	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0		143,02
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0	143,02	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32600	0		143,02
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32601	0		143,02
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32601	0	143,02	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32601	0	143,02	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32601	0		143,02
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32601	0	143,02	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32601	0		143,02
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32602		4.374,61	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32602			4.374,61
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32602		4.374,61	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32602			4.374,61
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32602		4.374,61	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32602			4.374,61
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32603	0		1.093,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32603	0	1.093,65	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32603	0	1.093,65	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32603	0		1.093,65
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32603	0	1.093,65	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32603	0		1.093,65
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32604	0		1.093,65
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32604	0	1.093,65	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32604	0	1.093,65	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32604	0		1.093,65
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32604	0	1.093,65	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32604	0		1.093,65
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32605		621,75	
22/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	32605			621,75
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32605		621,75	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32605			621,75
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32605		621,75	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32605			621,75
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32606	0		155,44
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32606	0	155,44	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32606	0	155,44	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32606	0		155,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32606	0	155,44	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32606	0		155,44
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32607	0		155,44
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32607	0	155,44	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32607	0	155,44	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32607	0		155,44
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32607	0	155,44	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32607	0		155,44
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32608		644,23	
22/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	32608			644,23
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32608		644,23	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	32608			644,23
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32608		644,23	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32608			644,23
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32609	0		161,06
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32609	0	161,06	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32609	0	161,06	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32609	0		161,06
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32609	0	161,06	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32609	0		161,06
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32610	0		161,06
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32610	0	161,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32610	0	161,06	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32610	0		161,06
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32610	0	161,06	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32610	0		161,06
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32611		7.665,81	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32611			7.665,81
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32611		7.665,81	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32611			7.665,81
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32611		7.665,81	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32611			7.665,81
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32612	0		1.916,45
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32612	0	1.916,45	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32612	0	1.916,45	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32612	0		1.916,45
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32612	0	1.916,45	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32612	0		1.916,45
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32613	0		1.916,45
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32613	0	1.916,45	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32613	0	1.916,45	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32613	0		1.916,45
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32613	0	1.916,45	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32613	0		1.916,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32614		6.058,53	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32614			6.058,53
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32614		6.058,53	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32614			6.058,53
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32614		6.058,53	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32614			6.058,53
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32615	0		1.514,63
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32615	0	1.514,63	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32615	0	1.514,63	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32615	0		1.514,63
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32615	0	1.514,63	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32615	0		1.514,63
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32616	0		1.514,63
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32616	0	1.514,63	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32616	0	1.514,63	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32616	0		1.514,63
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32616	0	1.514,63	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32616	0		1.514,63
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32617		759,69	
22/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32617			759,69
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32617		759,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	32617			759,69
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32617		759,69	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32617			759,69
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32618	0		189,92
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32618	0	189,92	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32618	0	189,92	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32618	0		189,92
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32618	0	189,92	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32618	0		189,92
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32619	0		189,92
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32619	0	189,92	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32619	0	189,92	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32619	0		189,92
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32619	0	189,92	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32619	0		189,92
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32620		481,14	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32620			481,14
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32620		481,14	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32620			481,14
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32620		481,14	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32620			481,14
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32621	0		120,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32621	0	120,29	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32621	0	120,29	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32621	0		120,29
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32621	0	120,29	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32621	0		120,29
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32622	0		120,29
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32622	0	120,29	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32622	0	120,29	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32622	0		120,29
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32622	0	120,29	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32622	0		120,29
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32623		88,26	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32623			88,26
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32623		88,26	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32623			88,26
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32623		88,26	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32623			88,26
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32624	0		22,07
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32624	0	22,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32624	0	22,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32624	0		22,07
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32624	0	22,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32624	0		22,07
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32625	0		22,07
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32625	0	22,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32625	0	22,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32625	0		22,07
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32625	0	22,07	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32625	0		22,07
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32626		27,55	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32626			27,55
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32626		27,55	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32626			27,55
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32626		27,55	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32626			27,55
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32629	0		6,89
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32629	0	6,89	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32629	0	6,89	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32629	0		6,89
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32629	0	6,89	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32629	0		6,89
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32630	0		6,89
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32630	0	6,89	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32630	0	6,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32630	0		6,89
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32630	0	6,89	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32630	0		6,89
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32631		76,32	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32631			76,32
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32631		76,32	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32631			76,32
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32631		76,32	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32631			76,32
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32632	0		19,08
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32632	0	19,08	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32632	0	19,08	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32632	0		19,08
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32632	0	19,08	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32632	0		19,08
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32633	0		19,08
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32633	0	19,08	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32633	0	19,08	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32633	0		19,08
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32633	0	19,08	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32633	0		19,08
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32634		376,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32634			376,28
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32634		376,28	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32634			376,28
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32634		376,28	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32634			376,28
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32635	0		94,07
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32635	0	94,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32635	0	94,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32635	0		94,07
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32635	0	94,07	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32635	0		94,07
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32636	0		94,07
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32636	0	94,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32636	0	94,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32636	0		94,07
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32636	0	94,07	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32636	0		94,07
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32637		175,98	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32637			175,98
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32637		175,98	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	32637			175,98
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32637		175,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32637			175,98
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32638	0		44,00
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32638	0	44,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32638	0	44,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32638	0		44,00
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32638	0	44,00	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32638	0		44,00
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32639	0		44,00
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32639	0	44,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32639	0	44,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32639	0		44,00
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32639	0	44,00	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32639	0		44,00
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32640		173,41	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32640			173,41
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32640		173,41	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	32640			173,41
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32640		173,41	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32640			173,41
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32641	0		43,35
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32641	0	43,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32641	0	43,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32641	0		43,35
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32641	0	43,35	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32641	0		43,35
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32642	0		43,35
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32642	0	43,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32642	0	43,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32642	0		43,35
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32642	0	43,35	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32642	0		43,35
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	32643		112,72	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	32643			112,72
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32643		112,72	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	32643			112,72
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	32643		112,72	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	32643			112,72
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32644	0		28,18
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32644	0	28,18	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32644	0	28,18	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32644	0		28,18
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32644	0	28,18	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32644	0		28,18
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32645	0		28,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32645	0	28,18	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32645	0	28,18	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32645	0		28,18
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32645	0	28,18	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32645	0		28,18
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32646		736,18	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32646			736,18
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32646		736,18	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32646			736,18
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32646		736,18	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32646			736,18
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32647	0		184,05
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32647	0	184,05	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32647	0	184,05	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32647	0		184,05
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32647	0	184,05	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32647	0		184,05
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32648	0		184,05
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32648	0	184,05	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32648	0	184,05	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32648	0		184,05
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32648	0	184,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32648	0		184,05
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32649		600,41	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32649			600,41
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32649		600,41	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32649			600,41
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32649		600,41	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32649			600,41
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32650	0		150,10
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32650	0	150,10	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32650	0	150,10	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32650	0		150,10
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32650	0	150,10	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32650	0		150,10
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32651	0		150,10
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32651	0	150,10	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32651	0	150,10	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32651	0		150,10
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32651	0	150,10	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32651	0		150,10
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32652		64,88	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32652			64,88
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32652		64,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32652			64,88
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32652		64,88	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32652			64,88
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32653	0		16,22
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32653	0	16,22	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32653	0	16,22	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32653	0		16,22
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32653	0	16,22	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32653	0		16,22
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32654	0		16,22
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32654	0	16,22	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32654	0	16,22	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32654	0		16,22
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32654	0	16,22	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32654	0		16,22
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32655		414,75	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32655			414,75
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32655		414,75	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32655			414,75
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32655		414,75	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32655			414,75
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32656	0		103,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32656	0	103,69	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32656	0	103,69	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32656	0		103,69
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32656	0	103,69	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32656	0		103,69
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32657	0		103,69
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32657	0	103,69	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32657	0	103,69	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32657	0		103,69
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32657	0	103,69	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32657	0		103,69
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32658		130,26	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32658			130,26
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32658		130,26	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32658			130,26
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32658		130,26	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32658			130,26
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32659	0		32,57
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32659	0	32,57	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32659	0	32,57	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32659	0		32,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32659	0	32,57	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32659	0		32,57
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32660	0		32,57
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32660	0	32,57	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32660	0	32,57	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32660	0		32,57
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32660	0	32,57	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32660	0		32,57
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32661		236,45	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32661			236,45
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32661		236,45	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32661			236,45
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32661		236,45	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32661			236,45
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32662	0		59,11
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32662	0	59,11	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32662	0	59,11	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32662	0		59,11
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32662	0	59,11	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32662	0		59,11
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32663	0		59,11
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32663	0	59,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32663	0	59,11	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32663	0		59,11
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32663	0	59,11	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32663	0		59,11
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32664		307,38	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32664			307,38
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32664		307,38	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32664			307,38
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32664		307,38	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32664			307,38
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32665	0		76,85
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32665	0	76,85	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32665	0	76,85	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32665	0		76,85
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32665	0	76,85	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32665	0		76,85
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32666	0		76,85
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32666	0	76,85	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32666	0	76,85	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32666	0		76,85
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32666	0	76,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32666	0		76,85
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32667		422,53	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32667			422,53
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32667		422,53	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32667			422,53
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32667		422,53	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32667			422,53
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32668	0		105,63
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32668	0	105,63	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32668	0	105,63	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32668	0		105,63
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32668	0	105,63	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32668	0		105,63
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32669	0		105,63
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32669	0	105,63	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32669	0	105,63	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32669	0		105,63
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32669	0	105,63	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32669	0		105,63
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32670		186,77	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32670			186,77
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32670		186,77	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32670			186,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32670		186,77	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32670			186,77
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32671	0		46,69
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32671	0	46,69	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32671	0	46,69	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32671	0		46,69
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32671	0	46,69	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32671	0		46,69
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32672	0		46,69
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32672	0	46,69	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32672	0	46,69	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32672	0		46,69
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32672	0	46,69	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32672	0		46,69
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32673		22,16	
22/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32673			22,16
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32673		22,16	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32673			22,16
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32673		22,16	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32673			22,16
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32674	0		5,54
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32674	0	5,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32674	0	5,54	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32674	0		5,54
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32674	0	5,54	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32674	0		5,54
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32675	0		5,54
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32675	0	5,54	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32675	0	5,54	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32675	0		5,54
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32675	0	5,54	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32675	0		5,54
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32676		62,08	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32676			62,08
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32676		62,08	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32676			62,08
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32676		62,08	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32676			62,08
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32677	0		15,52
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32677	0	15,52	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32677	0	15,52	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32677	0		15,52
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32677	0	15,52	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32677	0		15,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32678	0		15,52
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32678	0	15,52	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32678	0	15,52	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32678	0		15,52
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32678	0	15,52	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32678	0		15,52
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32679		13,39	
22/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32679			13,39
22/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32679		13,39	
22/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32679			13,39
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32679		13,39	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32679			13,39
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32680	0		3,35
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32680	0	3,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32680	0	3,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32680	0		3,35
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32680	0	3,35	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32680	0		3,35
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32681	0		3,35
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32681	0	3,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32681	0	3,35	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32681	0		3,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32681	0	3,35	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32681	0		3,35
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32682		71,42	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32682			71,42
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32682		71,42	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32682			71,42
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32682		71,42	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32682			71,42
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32685	0		17,86
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32685	0	17,86	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32685	0	17,86	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32685	0		17,86
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32685	0	17,86	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32685	0		17,86
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32686	0		17,86
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32686	0	17,86	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32686	0	17,86	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32686	0		17,86
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32686	0	17,86	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32686	0		17,86
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32687		200,11	
22/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32687			200,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32687		200,11	
22/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32687			200,11
22/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32687		200,11	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32687			200,11
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32688	0		50,03
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32688	0	50,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32688	0	50,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32688	0		50,03
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32688	0	50,03	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32688	0		50,03
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32689	0		50,03
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32689	0	50,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32689	0	50,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32689	0		50,03
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32689	0	50,03	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32689	0		50,03
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45	32737	PAD 0394/2024		672,75
22/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45	32737	PAD 0394/2024	672,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45	32737	PAD 0394/2024	672,75	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45	32737	PAD 0394/2024		672,75
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45	32737	PAD 0394/2024	672,75	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL nº 272472 / 281523 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45	32737	PAD 0394/2024		672,75
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32761	0		22,04
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32761	0	22,04	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32761	0	22,04	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32761	0		22,04
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32761	0	22,04	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32761	0		22,04
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32762	0		22,04
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32762	0	22,04	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32762	0	22,04	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32762	0		22,04
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32762	0	22,04	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32762	0		22,04
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32765	0		3,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32765	0	3,75	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32765	0	3,75	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32765	0		3,75
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32765	0	3,75	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32765	0		3,75
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32766	0		3,75
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32766	0	3,75	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32766	0	3,75	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32766	0		3,75
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32766	0	3,75	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32766	0		3,75
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32767	0		2,44
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32767	0	2,44	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32767	0	2,44	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32767	0		2,44
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32767	0	2,44	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32767	0		2,44
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32768	0		2,44
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32768	0	2,44	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32768	0	2,44	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32768	0		2,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32768	0	2,44	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32768	0		2,44
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32773	0		441,03
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32773	0	441,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32773	0	441,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32773	0		441,03
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32773	0	441,03	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32773	0		441,03
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32774	0		441,03
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32774	0	441,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32774	0	441,03	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32774	0		441,03
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32774	0	441,03	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32774	0		441,03
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32775	0		376,00
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32775	0	376,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32775	0	376,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32775	0		376,00
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32775	0	376,00	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32775	0		376,00
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32776	0		376,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32776	0	376,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32776	0	376,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32776	0		376,00
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32776	0	376,00	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32776	0		376,00
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32803	0		0,22
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32803	0	0,22	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32803	0		0,22
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32803	0	0,22	
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32804	0		0,27
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32804	0	0,27	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32804	0		0,27
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32804	0	0,27	
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32806	PEF nº 001/2025		54.499,63
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32806	PEF nº 001/2025	54.499,63	
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32806	PEF nº 001/2025		54.499,63
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32806	PEF nº 001/2025	54.499,63	
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32807	PEF nº 001/2025		69.401,50
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32807	PEF nº 001/2025	69.401,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32807	PEF nº 001/2025		69.401,50
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32807	PEF nº 001/2025	69.401,50	
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32809	SEI 3125/2025-13		293,71
22/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32809	SEI 3125/2025-13	293,71	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32809	SEI 3125/2025-13	293,71	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32809	SEI 3125/2025-13		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32809	SEI 3125/2025 -13	293,71	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.	32809	SEI 3125/2025 -13		293,71
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32810	SEI 3130/2025 -18		3.592,73
22/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32810	SEI 3130/2025 -18	3.592,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32810	SEI 3130/2025 -18	3.592,73	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32810	SEI 3130/2025 -18		3.592,73
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32810	SEI 3130/2025 -18	3.592,73	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.Memória de Cálculo:R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > GaranhunsR\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).	32810	SEI 3130/2025 -18		3.592,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32813	SEI 00242.001 577/2025- 52		5.400,00
22/08/2025	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32813	SEI 00242.001 577/2025- 52	5.400,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32813	SEI 00242.001 577/2025- 52	5.400,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32813	SEI 00242.001 577/2025- 52		5.400,00
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32813	SEI 00242.001 577/2025- 52	5.400,00	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32813	SEI 00242.001 577/2025- 52		5.400,00
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32814	00242.001 577/2025- 52		1.000,00
22/08/2025	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32814	00242.001 577/2025- 52	1.000,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32814	00242.001 577/2025- 52	1.000,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32814	00242.001 577/2025- 52		1.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32814	00242.001 577/2025-52	1.000,00	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.	32814	00242.001 577/2025-52		1.000,00
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	32821	SEI 3149/2025-64	1.211,55	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	32821	SEI 3149/2025-64		1.211,55
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	32821	SEI 3149/2025-64	1.211,55	
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	32821	SEI 3149/2025-64		1.211,55
22/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	32822	SEI 3149/2025-64		1.211,55
22/08/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	32822	SEI 3149/2025-64	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	32822	SEI 3149/2025-64	1.211,55	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	32822	SEI 3149/2025-64		1.211,55
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	32822	SEI 3149/2025-64	1.211,55	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	32822	SEI 3149/2025-64		1.211,55
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	32823	SEI 00242.003 164/2025-11	1.082,33	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	32823	SEI 00242.003 164/2025-11		1.082,33
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	32823	SEI 00242.003 164/2025-11	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	32823	SEI 00242.003 164/2025- 11		1.082,33
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	32824	SEI 00242.003 148/2025- 10	1.468,55	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	32824	SEI 00242.003 148/2025- 10		1.468,55
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	32824	SEI 00242.003 148/2025- 10	1.468,55	
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	32824	SEI 00242.003 148/2025- 10		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32825	0	1.965.550,62	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32825	0		1.965.550,62
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32825	0	1.965.550,62	
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32825	0		1.965.550,62
22/08/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	32826	PEF nº 001/2025	180.774,24	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	32826	PEF nº 001/2025		180.774,24
22/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	32826	PEF nº 001/2025	180.774,24	
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	32826	PEF nº 001/2025		180.774,24
22/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32827	SEI 00242.003 164/2025-11		1.082,33
22/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32827	SEI 00242.003 164/2025-11	1.082,33	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32827	SEI 00242.003 164/2025-11	1.082,33	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32827	SEI 00242.003 164/2025-11		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32827	SEI 00242.003 164/2025- 11	1.082,33	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32827	SEI 00242.003 164/2025- 11		1.082,33
22/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32828	SEI 00242.003 148/2025- 10		1.468,55
22/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32828	SEI 00242.003 148/2025- 10	1.468,55	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32828	SEI 00242.003 148/2025- 10	1.468,55	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32828	SEI 00242.003 148/2025- 10		1.468,55
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32828	SEI 00242.003 148/2025- 10	1.468,55	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32828	SEI 00242.003 148/2025- 10		1.468,55
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	32829	0		239.839,19
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	32829	0	239.839,19	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	32829	0	239.839,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	32829	0		239.839,19
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	32829	0	239.839,19	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	32829	0		239.839,19
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32830	0		239.839,19
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32830	0	239.839,19	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32830	0	239.839,19	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32830	0		239.839,19
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32830	0	239.839,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1722, referente Outros nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10456 do empenho 1722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	32830	0		239.839,19
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33051	SEI 3112/2025 -36		5.141,70
22/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33051	SEI 3112/2025 -36	5.141,70	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33051	SEI 3112/2025 -36	5.141,70	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33051	SEI 3112/2025 -36		5.141,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33051	SEI 3112/2025 -36	5.141,70	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1702, referente Outros nº SEI 3112/2025-36 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10197 do empenho 1702, Arquivo Banco , Outros SEI 3112/2025-36 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente às atividades nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33051	SEI 3112/2025 -36		5.141,70
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33060	0		2.110,75
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33060	0	2.110,75	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33060	0	2.110,75	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33060	0		2.110,75
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33060	0	2.110,75	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33060	0		2.110,75
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33061	0		2.110,75
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33061	0	2.110,75	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33061	0	2.110,75	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33061	0		2.110,75
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33061	0	2.110,75	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33061	0		2.110,75
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33062	0		99,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33062	0	99,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33062	0	99,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33062	0		99,07
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33062	0	99,07	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33062	0		99,07
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33063	0		99,07
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33063	0	99,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33063	0	99,07	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33063	0		99,07
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33063	0	99,07	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33063	0		99,07
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33131			480,95
22/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33131		480,95	
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33713			2,13
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33713		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33713		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33713			2,13
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33713		2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33713			2,13
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33714	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33714	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33714	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33714	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33714	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33714	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33715			2,13
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33715		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33715		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33715			2,13
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33715		2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33715			2,13
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33716	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33716	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33716	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33716	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33716	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33716	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33717			2,13
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33717		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33717		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33717			2,13
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33717		2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33717			2,13
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33718	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33718	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33718	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33718	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33718	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33718	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33719			2,13
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33719		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33719		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33719			2,13
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33719		2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33719			2,13
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33720	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33720	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33720	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33720	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33720	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33720	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33721			2,13
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33721		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33721		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33721			2,13
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33721		2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33721			2,13
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33722	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33722	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33722	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33722	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33722	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33722	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33723			2,13
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33723		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33723		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33723			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33723		2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33723			2,13
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33724	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33724	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33724	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33724	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33724	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33724	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33725			2,13
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33725		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33725		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33725			2,13
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33725		2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33725			2,13
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33726	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33726	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33726	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33726	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33726	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33726	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33727			2,13
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33727		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33727		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33727			2,13
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33727		2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33727			2,13
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33728	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33728	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33728	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33728	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33728	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33728	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33729			2,13
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33729		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33729		2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33729			2,13
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33729		2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33729			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33730	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33730	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33730	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33730	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33730	PAD nº 328/2021	2,13	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33730	PAD nº 328/2021		2,13
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33803			2,73
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33803		2,73	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33803		2,73	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33803			2,73
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33803		2,73	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33803			2,73
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33804	PAD nº 328/2021		2,73
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33804	PAD nº 328/2021	2,73	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33804	PAD nº 328/2021	2,73	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33804	PAD nº 328/2021		2,73
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33804	PAD nº 328/2021	2,73	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33804	PAD nº 328/2021		2,73
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34051			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34051		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34051		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34051			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34051		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34051			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34052	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34052	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34052	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34052	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34052	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34052	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34053			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34053		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34053		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34053			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34053		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34053			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34054	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34054	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34054	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34054	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34054	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34054	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34055			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34055		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34055		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34055			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34055		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34055			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34056	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34056	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34056	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34056	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34056	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34056	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34057			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34057		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34057		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34057			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34057		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34057			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34058	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34058	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34058	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34058	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34058	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34058	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34059			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34059		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34059		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34059			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34059		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34059			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34060	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34060	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34060	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34060	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34060	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34060	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34061			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34061		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34061		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34061			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34061		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34061			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34062	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34062	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34062	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34062	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34062	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34062	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34063			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34063		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34063		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34063			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34063		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34063			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34064	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34064	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34064	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34064	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34064	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34064	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34065			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34065		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34065		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34065			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34065		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34065			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34066	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34066	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34066	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34066	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34066	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34066	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34067			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34067		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34067		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34067			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34067		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34067			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34068	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34068	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34068	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34068	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34068	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34068	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34069			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34069		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34069		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34069			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34069		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34069			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34070	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34070	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34070	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34070	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34070	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34070	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34071			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34071		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34071		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34071			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34071		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34071			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34072	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34072	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34072	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34072	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34072	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34072	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34073			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34073		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34073		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34073			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34073		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34073			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34074	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34074	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34074	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34074	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34074	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34074	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34075			5,17
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34075		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34075		5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34075			5,17
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34075		5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34075			5,17
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34076	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34076	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34076	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34076	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34076	PAD nº 328/2021	5,17	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34076	PAD nº 328/2021		5,17
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34173			13,65
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34173		13,65	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34173		13,65	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34173			13,65
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34173		13,65	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34173			13,65
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34174	PAD nº 328/2021		13,65
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34174	PAD nº 328/2021	13,65	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34174	PAD nº 328/2021	13,65	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34174	PAD nº 328/2021		13,65
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34174	PAD nº 328/2021	13,65	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34174	PAD nº 328/2021		13,65
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34219			43,68
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34219		43,68	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34219		43,68	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34219			43,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34219		43,68	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34219			43,68
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34220	PAD nº 328/2021		43,68
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34220	PAD nº 328/2021	43,68	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34220	PAD nº 328/2021	43,68	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34220	PAD nº 328/2021		43,68
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34220	PAD nº 328/2021	43,68	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34220	PAD nº 328/2021		43,68
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34251			54,60
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34251		54,60	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34251		54,60	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34251			54,60
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34251		54,60	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34251			54,60
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34252	PAD nº 328/2021		54,60
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34252	PAD nº 328/2021	54,60	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34252	PAD nº 328/2021	54,60	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34252	PAD nº 328/2021		54,60
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34252	PAD nº 328/2021	54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34252	PAD nº 328/2021		54,60
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34309			92,82
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34309		92,82	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34309		92,82	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34309			92,82
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34309		92,82	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34309			92,82
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34310	PAD nº 328/2021		92,82
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34310	PAD nº 328/2021	92,82	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34310	PAD nº 328/2021	92,82	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34310	PAD nº 328/2021		92,82
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34310	PAD nº 328/2021	92,82	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34310	PAD nº 328/2021		92,82
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34343			300,30
22/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34343		300,30	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34343		300,30	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34343			300,30
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34343		300,30	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34343			300,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34344	PAD nº 328/2021		300,30
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34344	PAD nº 328/2021	300,30	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34344	PAD nº 328/2021	300,30	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34344	PAD nº 328/2021		300,30
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34344	PAD nº 328/2021	300,30	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34344	PAD nº 328/2021		300,30
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34428		219.311,10	
22/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34428			219.311,10
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34544	0		364,26
22/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34544	0	364,26	
22/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34544	0	364,26	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34544	0		364,26
22/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34544	0	364,26	
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34544	0		364,26
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34545	0		364,26
22/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34545	0	364,26	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34545	0	364,26	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34545	0		364,26
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34545	0	364,26	
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34545	0		364,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	34962	SEI 485/2025-55		2.911,15
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	34962	SEI 485/2025-55	2.911,15	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	34962	SEI 485/2025-55	2.911,15	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	34962	SEI 485/2025-55		2.911,15
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	34962	SEI 485/2025-55	2.911,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 10185 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	34962	SEI 485/2025-55		2.911,15
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35347	SEI 00242.001 577/2025-52		1.600,00
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35347	SEI 00242.001 577/2025-52	1.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forencs 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35347	SEI 00242.001 577/2025-52	1.600,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forencs 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35347	SEI 00242.001 577/2025-52		1.600,00
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forencs 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35347	SEI 00242.001 577/2025-52	1.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: ANDREA SOUZA LOPES DE LEMOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35347	SEI 00242.001 577/2025-52		1.600,00
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35348	SEI 00242.001 577/2025-52		1.600,00
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35348	SEI 00242.001 577/2025-52	1.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35348	SEI 00242.001 577/2025- 52	1.600,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35348	SEI 00242.001 577/2025- 52		1.600,00
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49(Fiscalização)	35348	SEI 00242.001 577/2025- 52	1.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; CMLP - Investigação e documentação de tortura e maus tratos: aplicação dos protocolos de Istambul e Minnesota - R\$ 250,00; 22/08/2025 CQTF - Machine learning aplicado à resolução de problemas forenses - R\$ 250,00 - 22/08/2025). SEI 00242.003128/2025-49.(Fiscalização)	35348	SEI 00242.001 577/2025-52		1.600,00
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49.(Fiscalização)	35349	SEI 00242.001 577/2025-52		1.600,00
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49.(Fiscalização)	35349	SEI 00242.001 577/2025-52	1.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49.(Fiscalização)	35349	SEI 00242.001 577/2025-52	1.600,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49.(Fiscalização)	35349	SEI 00242.001 577/2025-52		1.600,00
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49.(Fiscalização)	35349	SEI 00242.001 577/2025-52	1.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: IVANA DE ANDRADE CARLOS (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49.(Fiscalização)	35349	SEI 00242.001 577/2025-52		1.600,00
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35350	SEI 00242.001 577/2025-52		600,00
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35350	SEI 00242.001 577/2025-52	600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35350	SEI 00242.001 577/2025-52	600,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35350	SEI 00242.001 577/2025-52		600,00
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35350	SEI 00242.001 577/2025-52	600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1705, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10451 do empenho 1705, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados.Refrente a 04 inscrição de vagas para participação do Interforensics, - Conferência Internacional de Ciências Forences 2025, conforme memorando nº 52/2025 - DCC. Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35350	SEI 00242.001 577/2025- 52		600,00
22/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35351	00242.001 577/2025- 52		1.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Fundação Escola Nacional de Pericias - FENP	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35351	00242.001 577/2025-52	1.000,00	
22/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35351	00242.001 577/2025-52	1.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35351	00242.001 577/2025-52		1.000,00
22/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35351	00242.001 577/2025-52	1.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1707, referente Outros nº do favorecido FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, liquidação 10452 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE PERICIAS - FENP, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor à Nota de Empenho nº 1705/2025, referente a 04 inscrições para a Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025 – InterForensics, a ocorrer na cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, além de 08 inscrições em minicursos, correspondendo a 02 minicursos para cada participante, cujo montante total perfaz o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) (R\$5.400,00 + R\$1.000,00 = R\$6.400,00), conforme solicitado no Memorando nº 53/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DLCC/DIFEXC.Inscrição e minicurso de: RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (InterForensics 2025 - R\$ 1.100,00 - 22/08/2025; ICQDoc - O Método Modular para Exames Grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025; ICQDoc - Abordagem lógica em exames grafoscópicos - R\$ 250,00 - 22/08/2025) SEI 00242.003128/2025-49 (R\$600,00 + R\$1.000,00 = R\$1.600,00).(Fiscalização)	35351	00242.001 577/2025-52		1.000,00
Total do dia					6.651.833,29	6.651.833,29
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	32436	SEI 3067/2025-10		1.659,18
25/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	32436	SEI 3067/2025-10	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	32436	SEI 3067/2025 -10	1.659,18	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	32436	SEI 3067/2025 -10		1.659,18
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	32436	SEI 3067/2025 -10	1.659,18	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os munisípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	32436	SEI 3067/2025 -10		1.659,18
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32853		1.791,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32853			1.791,37
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32853		1.791,37	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32853			1.791,37
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32853		1.791,37	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32853			1.791,37
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32854	0		447,84
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32854	0	447,84	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32854	0	447,84	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32854	0		447,84
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32854	0	447,84	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32854	0		447,84
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32855	0		447,84
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32855	0	447,84	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32855	0	447,84	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32855	0		447,84
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32855	0	447,84	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32855	0		447,84
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32856		2.037,21	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32856			2.037,21
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32856		2.037,21	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32856			2.037,21
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32856		2.037,21	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32856			2.037,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32857	0		509,30
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32857	0	509,30	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32857	0	509,30	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32857	0		509,30
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32857	0	509,30	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32857	0		509,30
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32858	0		509,30
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32858	0	509,30	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32858	0	509,30	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32858	0		509,30
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32858	0	509,30	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32858	0		509,30
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32859		62,78	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32859			62,78
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32859		62,78	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32859			62,78
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32859		62,78	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32859			62,78
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0		15,70
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0	15,70	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0	15,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0		15,70
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0	15,70	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32860	0		15,70
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0		15,70
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0	15,70	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0	15,70	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0		15,70
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0	15,70	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32861	0		15,70
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32862		569,29	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32862			569,29
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32862		569,29	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32862			569,29
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32862		569,29	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32862			569,29
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0		142,32
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0	142,32	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0	142,32	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0		142,32
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0	142,32	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32863	0		142,32
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0		142,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0	142,32	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0	142,32	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0		142,32
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0	142,32	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32864	0		142,32
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32865		1.406,96	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32865			1.406,96
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32865		1.406,96	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32865			1.406,96
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32865		1.406,96	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32865			1.406,96
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0		351,74
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0	351,74	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0	351,74	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0		351,74
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0	351,74	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32866	0		351,74
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0		351,74
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0	351,74	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0	351,74	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0		351,74
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0	351,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32867	0		351,74
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32868		856,93	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32868			856,93
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32868		856,93	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32868			856,93
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32868		856,93	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32868			856,93
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0		214,23
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0	214,23	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0	214,23	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0		214,23
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0	214,23	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32869	0		214,23
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0		214,23
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0	214,23	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0	214,23	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0		214,23
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0	214,23	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32870	0		214,23
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32871		80,17	
25/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32871			80,17
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32871		80,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32871			80,17
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32871		80,17	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32871			80,17
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0		20,04
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0	20,04	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0	20,04	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0		20,04
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0	20,04	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32872	0		20,04
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0		20,04
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0	20,04	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0	20,04	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0		20,04
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0	20,04	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32873	0		20,04
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32874		71,34	
25/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32874			71,34
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32874		71,34	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32874			71,34
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32874		71,34	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32874			71,34
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0		17,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0	17,84	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0	17,84	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0		17,84
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0	17,84	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32875	0		17,84
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0		17,84
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0	17,84	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0	17,84	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0		17,84
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0	17,84	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32876	0		17,84
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32877		2.378,51	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32877			2.378,51
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32877		2.378,51	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32877			2.378,51
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32877		2.378,51	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32877			2.378,51
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0		594,63
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0	594,63	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0	594,63	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0		594,63
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0	594,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32878	0		594,63
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0		594,63
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0	594,63	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0	594,63	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0		594,63
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0	594,63	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32879	0		594,63
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32880		4.107,22	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32880			4.107,22
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32880		4.107,22	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32880			4.107,22
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32880		4.107,22	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32880			4.107,22
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0		1.026,81
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0	1.026,81	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0	1.026,81	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0		1.026,81
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0	1.026,81	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32881	0		1.026,81
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0		1.026,81
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0	1.026,81	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0	1.026,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0		1.026,81
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0	1.026,81	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32882	0		1.026,81
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32883		106,74	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32883			106,74
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32883		106,74	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32883			106,74
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32883		106,74	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32883			106,74
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0		26,69
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0	26,69	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0	26,69	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0		26,69
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0	26,69	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32884	0		26,69
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0		26,69
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0	26,69	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0	26,69	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0		26,69
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0	26,69	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32885	0		26,69
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32886		155,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32886			155,12
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32886		155,12	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32886			155,12
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32886		155,12	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32886			155,12
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0		38,78
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0	38,78	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0	38,78	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0		38,78
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0	38,78	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32887	0		38,78
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0		38,78
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0	38,78	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0	38,78	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0		38,78
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0	38,78	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32888	0		38,78
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32889		1.182,25	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32889			1.182,25
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32889		1.182,25	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32889			1.182,25
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32889		1.182,25	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32889			1.182,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0		295,56
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0	295,56	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0	295,56	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0		295,56
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0	295,56	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32890	0		295,56
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0		295,56
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0	295,56	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0	295,56	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0		295,56
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0	295,56	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32891	0		295,56
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32893		922,14	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32893			922,14
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32893		922,14	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32893			922,14
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32893		922,14	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32893			922,14
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0		230,54
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0	230,54	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0	230,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0		230,54
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0	230,54	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32894	0		230,54
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0		230,54
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0	230,54	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0	230,54	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0		230,54
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0	230,54	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32895	0		230,54
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32896		118,23	
25/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32896			118,23
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32896		118,23	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32896			118,23
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32896		118,23	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32896			118,23
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0		29,56
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0	29,56	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0	29,56	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0		29,56
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0	29,56	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32897	0		29,56
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0		29,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0	29,56	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0	29,56	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0		29,56
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0	29,56	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32898	0		29,56
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32899		1.651,98	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32899			1.651,98
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32899		1.651,98	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32899			1.651,98
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32899		1.651,98	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32899			1.651,98
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0		413,00
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0	413,00	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0	413,00	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0		413,00
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0	413,00	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32900	0		413,00
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32901	0		413,00
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32901	0	413,00	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32901	0	413,00	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32901	0		413,00
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32901	0	413,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32901	0		413,00
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32902		653,37	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32902			653,37
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32902		653,37	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32902			653,37
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32902		653,37	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32902			653,37
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32903	0		163,34
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32903	0	163,34	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32903	0	163,34	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32903	0		163,34
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32903	0	163,34	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32903	0		163,34
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32904	0		163,34
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32904	0	163,34	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32904	0	163,34	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32904	0		163,34
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32904	0	163,34	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32904	0		163,34
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32905		81,16	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32905			81,16
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32905		81,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32905			81,16
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32905		81,16	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32905			81,16
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32906	0		20,29
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32906	0	20,29	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32906	0	20,29	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32906	0		20,29
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32906	0	20,29	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32906	0		20,29
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32907	0		20,29
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32907	0	20,29	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32907	0	20,29	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32907	0		20,29
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32907	0	20,29	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32907	0		20,29
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32908		1.182,44	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32908			1.182,44
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32908		1.182,44	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32908			1.182,44
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32908		1.182,44	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32908			1.182,44
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32909	0		295,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32909	0	295,61	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32909	0	295,61	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32909	0		295,61
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32909	0	295,61	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32909	0		295,61
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32910	0		295,61
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32910	0	295,61	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32910	0	295,61	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32910	0		295,61
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32910	0	295,61	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32910	0		295,61
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32911		212,34	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32911			212,34
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32911		212,34	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32911			212,34
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32911		212,34	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32911			212,34
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32912	0		53,09
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32912	0	53,09	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32912	0	53,09	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32912	0		53,09
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32912	0	53,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32912	0		53,09
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32913	0		53,09
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32913	0	53,09	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32913	0	53,09	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32913	0		53,09
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32913	0	53,09	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32913	0		53,09
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32914		573,60	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32914			573,60
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32914		573,60	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32914			573,60
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32914		573,60	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32914			573,60
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32915	0		143,40
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32915	0	143,40	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32915	0	143,40	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32915	0		143,40
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32915	0	143,40	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32915	0		143,40
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32916	0		143,40
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32916	0	143,40	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32916	0	143,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32916	0		143,40
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32916	0	143,40	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32916	0		143,40
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32917		709,35	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32917			709,35
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32917		709,35	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32917			709,35
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32917		709,35	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32917			709,35
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32918	0		177,34
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32918	0	177,34	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32918	0	177,34	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32918	0		177,34
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32918	0	177,34	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32918	0		177,34
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32919	0		177,34
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32919	0	177,34	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32919	0	177,34	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32919	0		177,34
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32919	0	177,34	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32919	0		177,34
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32920		768,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32920			768,45
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32920		768,45	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32920			768,45
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32920		768,45	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	32920			768,45
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32921	0		192,11
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32921	0	192,11	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32921	0	192,11	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32921	0		192,11
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32921	0	192,11	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32921	0		192,11
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32922	0		192,11
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32922	0	192,11	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32922	0	192,11	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32922	0		192,11
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32922	0	192,11	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32922	0		192,11
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32980		9.902,54	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32980			9.902,54
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32980		9.902,54	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32980			9.902,54
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32980		9.902,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32980			9.902,54
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32981	0		2.475,64
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32981	0	2.475,64	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32981	0	2.475,64	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32981	0		2.475,64
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32981	0	2.475,64	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32981	0		2.475,64
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32982	0		2.475,64
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32982	0	2.475,64	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32982	0	2.475,64	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32982	0		2.475,64
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32982	0	2.475,64	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32982	0		2.475,64
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32983		12.206,97	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32983			12.206,97
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32983		12.206,97	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32983			12.206,97
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32983		12.206,97	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32983			12.206,97
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32987		174,41	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32987			174,41
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32987		174,41	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	32987			174,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32987		174,41	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32987			174,41
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32988	0		43,60
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32988	0	43,60	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32988	0	43,60	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32988	0		43,60
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32988	0	43,60	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32988	0		43,60
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32989	0		43,60
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32989	0	43,60	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32989	0	43,60	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32989	0		43,60
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32989	0	43,60	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32989	0		43,60
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32990		1.007,27	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32990			1.007,27
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32990		1.007,27	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	32990			1.007,27
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32990		1.007,27	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32990			1.007,27
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32991	0		251,82
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32991	0	251,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32991	0	251,82	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32991	0		251,82
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32991	0	251,82	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32991	0		251,82
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32992	0		251,82
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32992	0	251,82	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32992	0	251,82	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32992	0		251,82
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32992	0	251,82	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32992	0		251,82
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32994		3.097,07	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32994			3.097,07
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32994		3.097,07	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	32994			3.097,07
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32994		3.097,07	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32994			3.097,07
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32995	0		774,27
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32995	0	774,27	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32995	0	774,27	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32995	0		774,27
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32995	0	774,27	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32995	0		774,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32996	0		774,27
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32996	0	774,27	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32996	0	774,27	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32996	0		774,27
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32996	0	774,27	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32996	0		774,27
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	32998		7.516,02	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	32998			7.516,02
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32998		7.516,02	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	32998			7.516,02
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	32998		7.516,02	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	32998			7.516,02
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32999	0		1.879,01
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32999	0	1.879,01	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32999	0	1.879,01	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32999	0		1.879,01
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32999	0	1.879,01	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32999	0		1.879,01
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33000	0		1.879,01
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33000	0	1.879,01	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33000	0	1.879,01	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33000	0		1.879,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33000	0	1.879,01	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33000	0		1.879,01
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33001		97,95	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33001			97,95
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33001		97,95	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33001			97,95
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33001		97,95	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33001			97,95
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33002	0		24,49
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33002	0	24,49	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33002	0	24,49	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33002	0		24,49
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33002	0	24,49	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33002	0		24,49
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33003	0		24,49
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33003	0	24,49	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33003	0	24,49	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33003	0		24,49
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33003	0	24,49	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33003	0		24,49
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33004		3.698,37	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33004			3.698,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33004		3.698,37	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33004			3.698,37
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33004		3.698,37	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33004			3.698,37
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33005	0		924,59
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33005	0	924,59	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33005	0	924,59	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33005	0		924,59
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33005	0	924,59	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33005	0		924,59
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33006	0		924,59
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33006	0	924,59	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33006	0	924,59	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33006	0		924,59
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33006	0	924,59	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33006	0		924,59
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33007		168,43	
25/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	33007			168,43
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33007		168,43	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33007			168,43
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33007		168,43	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33007			168,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33008	0		42,11
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33008	0	42,11	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33008	0	42,11	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33008	0		42,11
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33008	0	42,11	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33008	0		42,11
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33009	0		42,11
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33009	0	42,11	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33009	0	42,11	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33009	0		42,11
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33009	0	42,11	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33009	0		42,11
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33011		194,32	
25/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	33011			194,32
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33011		194,32	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33011			194,32
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33011		194,32	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33011			194,32
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33012	0		48,58
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33012	0	48,58	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33012	0	48,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33012	0		48,58
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33012	0	48,58	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33012	0		48,58
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33013	0		48,58
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33013	0	48,58	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33013	0	48,58	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33013	0		48,58
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33013	0	48,58	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33013	0		48,58
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33014		8.617,98	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33014			8.617,98
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33014		8.617,98	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33014			8.617,98
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33014		8.617,98	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33014			8.617,98
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33015	0		2.154,50
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33015	0	2.154,50	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33015	0	2.154,50	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33015	0		2.154,50
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33015	0	2.154,50	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33015	0		2.154,50
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33016	0		2.154,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33016	0	2.154,50	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33016	0	2.154,50	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33016	0		2.154,50
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33016	0	2.154,50	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33016	0		2.154,50
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33017		6.062,68	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33017			6.062,68
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33017		6.062,68	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33017			6.062,68
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33017		6.062,68	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33017			6.062,68
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33018	0		1.515,67
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33018	0	1.515,67	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33018	0	1.515,67	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33018	0		1.515,67
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33018	0	1.515,67	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33018	0		1.515,67
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33019	0		1.515,67
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33019	0	1.515,67	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33019	0	1.515,67	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33019	0		1.515,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33019	0	1.515,67	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33019	0		1.515,67
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33020		253,23	
25/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33020			253,23
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33020		253,23	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33020			253,23
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33020		253,23	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33020			253,23
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33021	0		63,31
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33021	0	63,31	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33021	0	63,31	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33021	0		63,31
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33021	0	63,31	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33021	0		63,31
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33022	0		63,31
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33022	0	63,31	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33022	0	63,31	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33022	0		63,31
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33022	0	63,31	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33022	0		63,31
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33023		284,09	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33023			284,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33023		284,09	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33023			284,09
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33023		284,09	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33023			284,09
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33024	0		71,02
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33024	0	71,02	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33024	0	71,02	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33024	0		71,02
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33024	0	71,02	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33024	0		71,02
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33025	0		71,02
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33025	0	71,02	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33025	0	71,02	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33025	0		71,02
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33025	0	71,02	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33025	0		71,02
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33026		134,86	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33026			134,86
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33026		134,86	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33026			134,86
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33026		134,86	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33026			134,86
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33027	0		33,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33027	0	33,72	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33027	0	33,72	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33027	0		33,72
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33027	0	33,72	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33027	0		33,72
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33028	0		33,72
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33028	0	33,72	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33028	0	33,72	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33028	0		33,72
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33028	0	33,72	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33028	0		33,72
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33029		18,96	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33029			18,96
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33029		18,96	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33029			18,96
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33029		18,96	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33029			18,96
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33030	0		4,74
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33030	0	4,74	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33030	0	4,74	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33030	0		4,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33030	0	4,74	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33030	0		4,74
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33031	0		4,74
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33031	0	4,74	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33031	0	4,74	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33031	0		4,74
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33031	0	4,74	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33031	0		4,74
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33032		182,15	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33032			182,15
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33032		182,15	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33032			182,15
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33032		182,15	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33032			182,15
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33033	0		45,54
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33033	0	45,54	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33033	0	45,54	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33033	0		45,54
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33033	0	45,54	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33033	0		45,54
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33034	0		45,54
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33034	0	45,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33034	0	45,54	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33034	0		45,54
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33034	0	45,54	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33034	0		45,54
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33035		154,66	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33035			154,66
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33035		154,66	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33035			154,66
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33035		154,66	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33035			154,66
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33036	0		38,67
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33036	0	38,67	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33036	0	38,67	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33036	0		38,67
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33036	0	38,67	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33036	0		38,67
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33037	0		38,67
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33037	0	38,67	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33037	0	38,67	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33037	0		38,67
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33037	0	38,67	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33037	0		38,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33038		86,99	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33038			86,99
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33038		86,99	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33038			86,99
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33038		86,99	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33038			86,99
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33039	0		21,75
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33039	0	21,75	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33039	0	21,75	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33039	0		21,75
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33039	0	21,75	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33039	0		21,75
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33040	0		21,75
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33040	0	21,75	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33040	0	21,75	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33040	0		21,75
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33040	0	21,75	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33040	0		21,75
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33041		361,83	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33041			361,83
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33041		361,83	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33041			361,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33041		361,83	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33041			361,83
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33042	0		90,46
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33042	0	90,46	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33042	0	90,46	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33042	0		90,46
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33042	0	90,46	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33042	0		90,46
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33043	0		90,46
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33043	0	90,46	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33043	0	90,46	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33043	0		90,46
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33043	0	90,46	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33043	0		90,46
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33044		235,20	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33044			235,20
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33044		235,20	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33044			235,20
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33044		235,20	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33044			235,20
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33045	0		58,80
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33045	0	58,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33045	0	58,80	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33045	0		58,80
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33045	0	58,80	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33045	0		58,80
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33046	0		58,80
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33046	0	58,80	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33046	0	58,80	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33046	0		58,80
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33046	0	58,80	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33046	0		58,80
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33064		7.180,25	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33064			7.180,25
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33064		7.180,25	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33064			7.180,25
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33064		7.180,25	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33064			7.180,25
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33067		358,81	
25/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33067			358,81
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33067		358,81	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33067			358,81
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33067		358,81	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33067			358,81
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33068	0		89,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33068	0	89,70	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33068	0	89,70	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33068	0		89,70
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33068	0	89,70	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33068	0		89,70
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33069	0		89,70
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33069	0	89,70	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33069	0	89,70	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33069	0		89,70
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33069	0	89,70	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33069	0		89,70
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33070		5.999,74	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33070			5.999,74
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33070		5.999,74	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33070			5.999,74
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33070		5.999,74	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33070			5.999,74
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33071	0		1.499,94
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33071	0	1.499,94	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33071	0	1.499,94	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33071	0		1.499,94
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33071	0	1.499,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33071	0		1.499,94
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33072	0		1.499,94
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33072	0	1.499,94	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33072	0	1.499,94	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33072	0		1.499,94
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33072	0	1.499,94	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33072	0		1.499,94
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33073		1.909,98	
25/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33073			1.909,98
25/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33073		1.909,98	
25/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33073			1.909,98
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33073		1.909,98	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33073			1.909,98
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33074	0		477,50
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33074	0	477,50	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33074	0	477,50	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33074	0		477,50
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33074	0	477,50	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33074	0		477,50
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33075	0		477,50
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33075	0	477,50	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33075	0	477,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33075	0		477,50
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33075	0	477,50	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33075	0		477,50
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33076		121,54	
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33076			121,54
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33076		121,54	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33076			121,54
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33076		121,54	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33076			121,54
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33077	0		30,39
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33077	0	30,39	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33077	0	30,39	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33077	0		30,39
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33077	0	30,39	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33077	0		30,39
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33078	0		30,39
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33078	0	30,39	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33078	0	30,39	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33078	0		30,39
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33078	0	30,39	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33078	0		30,39
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33080		79,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33080			79,00
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33080		79,00	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33080			79,00
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33080		79,00	
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33080			79,00
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33081	0		19,75
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33081	0	19,75	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33081	0	19,75	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33081	0		19,75
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33081	0	19,75	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33081	0		19,75
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33082	0		19,75
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33082	0	19,75	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33082	0	19,75	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33082	0		19,75
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33082	0	19,75	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33082	0		19,75
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33083		76,84	
25/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33083			76,84
25/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33083		76,84	
25/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33083			76,84
25/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33083		76,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33083			76,84
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33084	0		19,21
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33084	0	19,21	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33084	0	19,21	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33084	0		19,21
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33084	0	19,21	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33084	0		19,21
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33085	0		19,21
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33085	0	19,21	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33085	0	19,21	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33085	0		19,21
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33085	0	19,21	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33085	0		19,21
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33086	0		1.660,44
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33086	0	1.660,44	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33086	0	1.660,44	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33086	0		1.660,44
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33086	0	1.660,44	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33086	0		1.660,44
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33087	0		1.660,44
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33087	0	1.660,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33087	0	1.660,44	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33087	0		1.660,44
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33087	0	1.660,44	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33087	0		1.660,44
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33132			1.360,15
25/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33132		1.360,15	
25/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33200	SEI 00242.003 067/2025-10		36,99
25/08/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33200	SEI 00242.003 067/2025-10	36,99	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33200	SEI 00242.003 067/2025-10	36,99	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33200	SEI 00242.003 067/2025-10		36,99
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33200	SEI 00242.003 067/2025-10	36,99	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33200	SEI 00242.003 067/2025-10		36,99
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33572	0		3.050,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33572	0	3.050,92	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33572	0	3.050,92	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33572	0		3.050,92
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33572	0	3.050,92	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33572	0		3.050,92
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33573	0		3.050,92
25/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33573	0	3.050,92	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33573	0	3.050,92	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33573	0		3.050,92
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33573	0	3.050,92	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33573	0		3.050,92
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33747			2,13
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33747		2,13	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33747		2,13	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33747			2,13
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33747		2,13	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33747			2,13
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33748	PAD nº 328/2021		2,13
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33748	PAD nº 328/2021	2,13	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33748	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33748	PAD nº 328/2021		2,13
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33748	PAD nº 328/2021	2,13	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33748	PAD nº 328/2021		2,13
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33749			2,13
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33749		2,13	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33749		2,13	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33749			2,13
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33749		2,13	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33749			2,13
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33750	PAD nº 328/2021		2,13
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33750	PAD nº 328/2021	2,13	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33750	PAD nº 328/2021	2,13	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33750	PAD nº 328/2021		2,13
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33750	PAD nº 328/2021	2,13	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33750	PAD nº 328/2021		2,13
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33805			2,73
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33805		2,73	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33805		2,73	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33805			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33805		2,73	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33805			2,73
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33806	PAD nº 328/2021		2,73
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33806	PAD nº 328/2021	2,73	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33806	PAD nº 328/2021	2,73	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33806	PAD nº 328/2021		2,73
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33806	PAD nº 328/2021	2,73	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33806	PAD nº 328/2021		2,73
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34095			5,17
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34095		5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34095		5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34095			5,17
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34095		5,17	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34095			5,17
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34096	PAD nº 328/2021		5,17
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34096	PAD nº 328/2021	5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34096	PAD nº 328/2021	5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34096	PAD nº 328/2021		5,17
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34096	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34096	PAD nº 328/2021		5,17
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34097			5,17
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34097		5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34097		5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34097			5,17
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34097		5,17	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34097			5,17
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34098	PAD nº 328/2021		5,17
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34098	PAD nº 328/2021	5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34098	PAD nº 328/2021	5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34098	PAD nº 328/2021		5,17
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34098	PAD nº 328/2021	5,17	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34098	PAD nº 328/2021		5,17
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34099			5,17
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34099		5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34099		5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34099			5,17
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34099		5,17	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34099			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34100	PAD nº 328/2021		5,17
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34100	PAD nº 328/2021	5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34100	PAD nº 328/2021	5,17	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34100	PAD nº 328/2021		5,17
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34100	PAD nº 328/2021	5,17	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34100	PAD nº 328/2021		5,17
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34149			8,19
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34149		8,19	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34149		8,19	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34149			8,19
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34149		8,19	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34149			8,19
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34150	PAD nº 328/2021		8,19
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34150	PAD nº 328/2021	8,19	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34150	PAD nº 328/2021	8,19	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34150	PAD nº 328/2021		8,19
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34150	PAD nº 328/2021	8,19	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34150	PAD nº 328/2021		8,19
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34205			38,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34205		38,22	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34205		38,22	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34205			38,22
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34205		38,22	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34205			38,22
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34206	PAD nº 328/2021		38,22
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34206	PAD nº 328/2021	38,22	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34206	PAD nº 328/2021	38,22	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34206	PAD nº 328/2021		38,22
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34206	PAD nº 328/2021	38,22	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34206	PAD nº 328/2021		38,22
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34287			73,71
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34287		73,71	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34287		73,71	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34287			73,71
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34287		73,71	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34287			73,71
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34288	PAD nº 328/2021		73,71
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34288	PAD nº 328/2021	73,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34288	PAD nº 328/2021	73,71	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34288	PAD nº 328/2021		73,71
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34288	PAD nº 328/2021	73,71	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34288	PAD nº 328/2021		73,71
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34325			111,93
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34325		111,93	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34325		111,93	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34325			111,93
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34325		111,93	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34325			111,93
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34326	PAD nº 328/2021		111,93
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34326	PAD nº 328/2021	111,93	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34326	PAD nº 328/2021	111,93	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34326	PAD nº 328/2021		111,93
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34326	PAD nº 328/2021	111,93	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34326	PAD nº 328/2021		111,93
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34339			281,19
25/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34339		281,19	
25/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34339		281,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34339			281,19
25/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34339		281,19	
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34339			281,19
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34340	PAD nº 328/2021		281,19
25/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34340	PAD nº 328/2021	281,19	
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34340	PAD nº 328/2021	281,19	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34340	PAD nº 328/2021		281,19
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34340	PAD nº 328/2021	281,19	
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34340	PAD nº 328/2021		281,19
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34429			59.981,05
25/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34429		59.981,05	
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	34447			180,00
25/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	34447		180,00	
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	34448			180,00
25/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	34448		180,00	
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	34449			180,00
25/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	34449		180,00	
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	34450			180,00
25/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	34450		180,00	
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34451			13,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34451		13,00	
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34452			13,00
25/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34452		13,00	
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34453			13,00
25/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34453		13,00	
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	34454		759,00	
25/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	34454			759,00
25/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	35356	SEI 00242.003 067/2025-10		36,99
25/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	35356	SEI 00242.003 067/2025-10	36,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	35356	SEI 00242.003 067/2025-10	36,99	
25/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	35356	SEI 00242.003 067/2025-10		36,99
25/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	35356	SEI 00242.003 067/2025-10	36,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DO EMPENHO1680Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).	35356	SEI 00242.003 067/2025- 10		36,99
Total do dia					483.835,79	483.835,79
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)	32831	PAD Nº 0249/2019		1.503,37
26/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)	32831	PAD Nº 0249/2019	1.503,37	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)	32831	PAD Nº 0249/2019	1.503,37	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)	32831	PAD Nº 0249/2019		1.503,37
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)	32831	PAD Nº 0249/2019	1.503,37	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (até o dia 11/08/2025, conforme período do Empenho)	32831	PAD Nº 0249/2019		1.503,37
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)	32832	SEI 00242.249 /2019- COREN-PE		2.596,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)	32832	SEI 00242.249 /2019- COREN-PE	2.596,63	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)	32832	SEI 00242.249 /2019- COREN-PE	2.596,63	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)	32832	SEI 00242.249 /2019- COREN-PE		2.596,63
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)	32832	SEI 00242.249 /2019- COREN-PE	2.596,63	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1629, referente Outros nº SEI 3118/2025-11 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Garanhuns, competência Agosto/2025 (a partir do dia 12/08/2025, conforme período do Empenho)	32832	SEI 00242.249 /2019- COREN-PE		2.596,63
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32833	SEI 3141/2025 -06	1.468,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32833	SEI 3141/2025 -06		1.468,55
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32833	SEI 3141/2025 -06	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	32833	SEI 3141/2025-06		1.468,55
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	32834	SEI 3141/2025-06		1.468,55
26/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	32834	SEI 3141/2025-06	1.468,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	32834	SEI 3141/2025-06	1.468,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	32834	SEI 3141/2025-06		1.468,55
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	32834	SEI 3141/2025-06	1.468,55	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	32834	SEI 3141/2025-06		1.468,55
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	32835	SEI 3146/2025-21	216,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	32835	SEI 3146/2025-21		216,47
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	32835	SEI 3146/2025-21	216,47	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	32835	SEI 3146/2025-21		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32836	SEI 3146/2025-21		216,47
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32836	SEI 3146/2025-21	216,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32836	SEI 3146/2025-21	216,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32836	SEI 3146/2025-21		216,47
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32836	SEI 3146/2025-21	216,47	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32836	SEI 3146/2025-21		216,47
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	32837	SEI 3163/2025-68	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	32837	SEI 3163/2025-68		1.082,33
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	32837	SEI 3163/2025-68	1.082,33	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	32837	SEI 3163/2025-68		1.082,33
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	32838	SEI 3163/2025-68		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	32838	SEI 3163/2025-68	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	32838	SEI 3163/2025-68	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	32838	SEI 3163/2025-68		1.082,33
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	32838	SEI 3163/2025-68	1.082,33	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	32838	SEI 3163/2025-68		1.082,33
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32839	SEI 3177/2025-81	1.472,98	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32839	SEI 3177/2025-81		1.472,98
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32839	SEI 3177/2025-81	1.472,98	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32839	SEI 3177/2025-81		1.472,98
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	32840	SEI 3177/2025-81		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	32840	SEI 3177/2025-81	1.472,98	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	32840	SEI 3177/2025-81	1.472,98	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	32840	SEI 3177/2025-81		1.472,98
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	32840	SEI 3177/2025-81	1.472,98	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	32840	SEI 3177/2025-81		1.472,98
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32841	SEI 3178/2025-26	1.785,43	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32841	SEI 3178/2025-26		1.785,43
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32841	SEI 3178/2025-26	1.785,43	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32841	SEI 3178/2025-26		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718.	32842	SEI 00242.003 187/2025- 17	2.607,28	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718.	32842	SEI 00242.003 187/2025- 17		2.607,28
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718.	32842	SEI 00242.003 187/2025- 17	2.607,28	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718.	32842	SEI 00242.003 187/2025- 17		2.607,28
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	32844	SEI 00242.003 187/2025- 17		2.607,28
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	32844	SEI 00242.003 187/2025- 17	2.607,28	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	32844	SEI 00242.003 187/2025- 17	2.607,28	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	32844	SEI 00242.003 187/2025- 17		2.607,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	32844	SEI 00242.003 187/2025- 17	2.607,28	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	32844	SEI 00242.003 187/2025- 17		2.607,28
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32845	SEI 3179/2025 -71	1.211,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32845	SEI 3179/2025 -71		1.211,55
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32845	SEI 3179/2025 -71	1.211,55	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32845	SEI 3179/2025 -71		1.211,55
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764.	32846	SEI 00242.003 192/2025- 20	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764.	32846	SEI 00242.003 192/2025-20		2.133,23
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764.	32846	SEI 00242.003 192/2025-20	2.133,23	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764.	32846	SEI 00242.003 192/2025-20		2.133,23
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	32847	SEI 3179/2025 -71		1.211,55
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	32847	SEI 3179/2025 -71	1.211,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	32847	SEI 3179/2025 -71	1.211,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	32847	SEI 3179/2025 -71		1.211,55
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	32847	SEI 3179/2025 -71	1.211,55	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	32847	SEI 3179/2025 -71		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32848	SEI 3180/2025 -03	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32848	SEI 3180/2025 -03		1.082,33
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32848	SEI 3180/2025 -03	1.082,33	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	32848	SEI 3180/2025 -03		1.082,33
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	32849	SEI 00242.003 192/2025- /2025-71		2.133,23
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	32849	SEI 00242.003 192/2025- /2025-71	2.133,23	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	32849	SEI 00242.003 192/2025- /2025-71	2.133,23	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	32849	SEI 00242.003 192/2025- /2025-71		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	32849	SEI 00242.003 192/2025- /2025-71	2.133,23	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	32849	SEI 00242.003 192/2025- /2025-71		2.133,23
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	32850	SEI 00242.003 186/2025- 72	2.180,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	32850	SEI 00242.003 186/2025- 72		2.180,79
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	32850	SEI 00242.003 186/2025- 72	2.180,79	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	32850	SEI 00242.003 186/2025- 72		2.180,79
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32851	SEI 3180/2025 -03		1.082,33
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32851	SEI 3180/2025 -03	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32851	SEI 3180/2025-03	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32851	SEI 3180/2025-03		1.082,33
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32851	SEI 3180/2025-03	1.082,33	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	32851	SEI 3180/2025-03		1.082,33
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	32852	SEI 00242.003 186/2025-72		2.180,79
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	32852	SEI 00242.003 186/2025-72	2.180,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	32852	SEI 00242.003 186/2025-72	2.180,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	32852	SEI 00242.003 186/2025-72		2.180,79
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	32852	SEI 00242.003 186/2025-72	2.180,79	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	32852	SEI 00242.003 186/2025-72		2.180,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	32892	SEI 00242.003 184/2025- 83	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	32892	SEI 00242.003 184/2025- 83		1.082,33
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	32892	SEI 00242.003 184/2025- 83	1.082,33	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	32892	SEI 00242.003 184/2025- 83		1.082,33
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32923		293,96	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32923			293,96
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32923		293,96	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32923			293,96
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32923		293,96	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32923			293,96
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32924	0		73,49
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32924	0	73,49	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32924	0	73,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32924	0		73,49
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32924	0	73,49	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32924	0		73,49
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32925	0		73,49
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32925	0	73,49	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32925	0	73,49	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32925	0		73,49
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32925	0	73,49	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32925	0		73,49
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32926		413,20	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32926			413,20
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32926		413,20	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32926			413,20
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32926		413,20	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32926			413,20
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32927	0		103,30
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32927	0	103,30	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32927	0	103,30	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32927	0		103,30
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32927	0	103,30	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32927	0		103,30
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32928	0		103,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32928	0	103,30	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32928	0	103,30	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32928	0		103,30
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32928	0	103,30	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32928	0		103,30
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32929		28,08	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32929			28,08
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32929		28,08	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32929			28,08
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32929		28,08	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32929			28,08
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32930	0		7,02
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32930	0	7,02	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32930	0	7,02	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32930	0		7,02
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32930	0	7,02	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32930	0		7,02
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32931	0		7,02
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32931	0	7,02	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32931	0	7,02	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32931	0		7,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32931	0	7,02	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32931	0		7,02
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32932		126,98	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32932			126,98
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32932		126,98	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32932			126,98
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32932		126,98	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32932			126,98
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32933	0		31,75
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32933	0	31,75	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32933	0	31,75	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32933	0		31,75
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32933	0	31,75	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32933	0		31,75
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32934	0		31,75
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32934	0	31,75	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32934	0	31,75	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32934	0		31,75
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32934	0	31,75	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32934	0		31,75
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32935		114,54	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32935			114,54
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32935		114,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32935			114,54
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32935		114,54	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32935			114,54
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32936	0		28,64
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32936	0	28,64	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32936	0	28,64	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32936	0		28,64
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32936	0	28,64	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32936	0		28,64
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32937	0		28,64
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32937	0	28,64	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32937	0	28,64	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32937	0		28,64
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32937	0	28,64	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32937	0		28,64
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32938		106,38	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32938			106,38
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32938		106,38	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32938			106,38
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32938		106,38	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32938			106,38
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32939	0		26,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32939	0	26,60	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32939	0	26,60	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32939	0		26,60
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32939	0	26,60	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32939	0		26,60
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32940	0		26,60
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32940	0	26,60	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32940	0	26,60	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32940	0		26,60
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32940	0	26,60	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32940	0		26,60
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32941		76,79	
26/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32941			76,79
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32941		76,79	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32941			76,79
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32941		76,79	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32941			76,79
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32942	0		19,20
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32942	0	19,20	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32942	0	19,20	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32942	0		19,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32942	0	19,20	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32942	0		19,20
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32943	0		19,20
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32943	0	19,20	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32943	0	19,20	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32943	0		19,20
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32943	0	19,20	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32943	0		19,20
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32945		74,73	
26/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32945			74,73
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32945		74,73	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32945			74,73
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32945		74,73	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32945			74,73
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32946	0		18,68
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32946	0	18,68	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32946	0	18,68	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32946	0		18,68
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32946	0	18,68	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32946	0		18,68
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32947	0		18,68
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32947	0	18,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32947	0	18,68	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32947	0		18,68
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32947	0	18,68	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32947	0		18,68
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32948		472,90	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32948			472,90
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32948		472,90	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32948			472,90
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32948		472,90	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32948			472,90
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32949	0		118,23
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32949	0	118,23	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32949	0	118,23	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32949	0		118,23
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32949	0	118,23	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32949	0		118,23
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32950	0		118,23
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32950	0	118,23	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32950	0	118,23	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32950	0		118,23
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32950	0	118,23	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32950	0		118,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32951		307,38	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32951			307,38
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32951		307,38	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32951			307,38
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32951		307,38	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	32951			307,38
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32952	0		76,85
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32952	0	76,85	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32952	0	76,85	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32952	0		76,85
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32952	0	76,85	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32952	0		76,85
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32953	0		76,85
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32953	0	76,85	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32953	0	76,85	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32953	0		76,85
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32953	0	76,85	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32953	0		76,85
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32954		431,09	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32954			431,09
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32954		431,09	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32954			431,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32954		431,09	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32954			431,09
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32955	0		107,77
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32955	0	107,77	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32955	0	107,77	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32955	0		107,77
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32955	0	107,77	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32955	0		107,77
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32956	0		107,77
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32956	0	107,77	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32956	0	107,77	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32956	0		107,77
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32956	0	107,77	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32956	0		107,77
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32957		472,46	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32957			472,46
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32957		472,46	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32957			472,46
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32957		472,46	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32957			472,46
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32958	0		118,12
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32958	0	118,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32958	0	118,12	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32958	0		118,12
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32958	0	118,12	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32958	0		118,12
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32959	0		118,12
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32959	0	118,12	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32959	0	118,12	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32959	0		118,12
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32959	0	118,12	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32959	0		118,12
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32960		1,89	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32960			1,89
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32960		1,89	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32960			1,89
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32960		1,89	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32960			1,89
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32961	0		0,47
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32961	0	0,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32961	0	0,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32961	0		0,47
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32961	0	0,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32961	0		0,47
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32962	0		0,47
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32962	0	0,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32962	0	0,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32962	0		0,47
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32962	0	0,47	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32962	0		0,47
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32963		477,14	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32963			477,14
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32963		477,14	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32963			477,14
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32963		477,14	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32963			477,14
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32964	0		119,29
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32964	0	119,29	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32964	0	119,29	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32964	0		119,29
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32964	0	119,29	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32964	0		119,29
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32965	0		119,29
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32965	0	119,29	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32965	0	119,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32965	0		119,29
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32965	0	119,29	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32965	0		119,29
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32966		445,89	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32966			445,89
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32966		445,89	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32966			445,89
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32966		445,89	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32966			445,89
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32967	0		111,47
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32967	0	111,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32967	0	111,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32967	0		111,47
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32967	0	111,47	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32967	0		111,47
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32968	0		111,47
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32968	0	111,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32968	0	111,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32968	0		111,47
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32968	0	111,47	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32968	0		111,47
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32969		307,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32969			307,73
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32969		307,73	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32969			307,73
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32969		307,73	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	32969			307,73
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32970	0		76,93
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32970	0	76,93	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32970	0	76,93	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32970	0		76,93
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32970	0	76,93	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32970	0		76,93
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32971	0		76,93
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32971	0	76,93	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32971	0	76,93	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32971	0		76,93
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32971	0	76,93	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32971	0		76,93
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32972		1.274,84	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32972			1.274,84
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32972		1.274,84	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32972			1.274,84
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32972		1.274,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32972			1.274,84
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32973	0		318,71
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32973	0	318,71	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32973	0	318,71	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32973	0		318,71
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32973	0	318,71	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32973	0		318,71
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32974	0		318,71
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32974	0	318,71	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32974	0	318,71	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32974	0		318,71
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32974	0	318,71	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32974	0		318,71
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32975		247,19	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32975			247,19
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32975		247,19	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32975			247,19
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32975		247,19	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	32975			247,19
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32976	0		61,80
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32976	0	61,80	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32976	0	61,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32976	0		61,80
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32976	0	61,80	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32976	0		61,80
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32977	0		61,80
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32977	0	61,80	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32977	0	61,80	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32977	0		61,80
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32977	0	61,80	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	32977	0		61,80
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	32978	SEI 3178/2025-26		1.785,43
26/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	32978	SEI 3178/2025-26	1.785,43	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	32978	SEI 3178/2025-26	1.785,43	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	32978	SEI 3178/2025-26		1.785,43
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	32978	SEI 3178/2025-26	1.785,43	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	32978	SEI 3178/2025-26		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	32979	SEI 00242.003 183/2025- 39	1.071,26	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	32979	SEI 00242.003 183/2025- 39		1.071,26
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	32979	SEI 00242.003 183/2025- 39	1.071,26	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	32979	SEI 00242.003 183/2025- 39		1.071,26
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	32986	SEI 31852025- 28	2.180,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	32986	SEI 31852025- 28		2.180,79
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	32986	SEI 31852025- 28	2.180,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	32986	SEI 31852025-28		2.180,79
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32993	SEI 31852025-28		2.180,79
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32993	SEI 31852025-28	2.180,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32993	SEI 31852025-28	2.180,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32993	SEI 31852025-28		2.180,79
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32993	SEI 31852025-28	2.180,79	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	32993	SEI 31852025-28		2.180,79
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	32997	SEI 00242.003 183/2025-39		1.071,26
26/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	32997	SEI 00242.003 183/2025-39	1.071,26	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	32997	SEI 00242.003 183/2025-39	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	32997	SEI 00242.003 183/2025- 39		1.071,26
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	32997	SEI 00242.003 183/2025- 39	1.071,26	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	32997	SEI 00242.003 183/2025- 39		1.071,26
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33010	SEI 3181/2025 -40	1.211,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33010	SEI 3181/2025 -40		1.211,55
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33010	SEI 3181/2025 -40	1.211,55	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33010	SEI 3181/2025 -40		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764.	33049	SEI 00242.003 195/2025-63	2.133,23	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764.	33049	SEI 00242.003 195/2025-63		2.133,23
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764.	33049	SEI 00242.003 195/2025-63	2.133,23	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764.	33049	SEI 00242.003 195/2025-63		2.133,23
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33050	SEI 00242.003 195/2025-63		2.133,23
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33050	SEI 00242.003 195/2025-63	2.133,23	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33050	SEI 00242.003 195/2025-63	2.133,23	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33050	SEI 00242.003 195/2025-63		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33050	SEI 00242.003 195/2025- 63	2.133,23	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33050	SEI 00242.003 195/2025- 63		2.133,23
26/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.	33079	SEI 00242.002 973/2025- 05	303,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.	33079	SEI 00242.002 973/2025- 05		303,55
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.	33079	SEI 00242.002 973/2025- 05	303,55	
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.	33079	SEI 00242.002 973/2025- 05		303,55
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429.	33090	SEI 00242.002 973/2025- 05		172,97
26/08/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429.	33090	SEI 00242.002 973/2025- 05	172,97	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429.	33090	SEI 00242.002 973/2025- 05	172,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429.	33090	SEI 00242.002 973/2025- 05		172,97
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429.	33090	SEI 00242.002 973/2025- 05	172,97	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429.	33090	SEI 00242.002 973/2025- 05		172,97
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33091	SEI 00242.002 973/2025- 05		130,58
26/08/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33091	SEI 00242.002 973/2025- 05	130,58	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33091	SEI 00242.002 973/2025- 05	130,58	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33091	SEI 00242.002 973/2025- 05		130,58
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33091	SEI 00242.002 973/2025- 05	130,58	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33091	SEI 00242.002 973/2025- 05		130,58
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33092		1.992,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33092			1.992,83
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33092		1.992,83	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33092			1.992,83
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33092		1.992,83	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33092			1.992,83
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33095		99,58	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33095			99,58
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33095		99,58	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33095			99,58
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33095		99,58	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33095			99,58
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33096	0		24,90
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33096	0	24,90	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33096	0	24,90	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33096	0		24,90
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33096	0	24,90	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33096	0		24,90
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33097	0		24,90
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33097	0	24,90	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33097	0	24,90	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33097	0		24,90
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33097	0	24,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33097	0		24,90
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33098		848,30	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33098			848,30
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33098		848,30	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33098			848,30
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33098		848,30	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33098			848,30
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33099	0		212,08
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33099	0	212,08	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33099	0	212,08	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33099	0		212,08
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33099	0	212,08	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33099	0		212,08
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33100	0		212,08
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33100	0	212,08	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33100	0	212,08	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33100	0		212,08
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33100	0	212,08	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33100	0		212,08
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33101		192,86	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33101			192,86
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33101		192,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33101			192,86
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33101		192,86	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33101			192,86
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33102	0		48,22
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33102	0	48,22	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33102	0	48,22	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33102	0		48,22
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33102	0	48,22	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33102	0		48,22
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33103	0		48,22
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33103	0	48,22	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33103	0	48,22	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33103	0		48,22
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33103	0	48,22	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33103	0		48,22
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33104		11,18	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33104			11,18
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33104		11,18	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33104			11,18
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33104		11,18	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33104			11,18
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33105	0		2,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33105	0	2,80	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33105	0	2,80	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33105	0		2,80
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33105	0	2,80	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33105	0		2,80
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33106	0		2,80
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33106	0	2,80	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33106	0	2,80	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33106	0		2,80
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33106	0	2,80	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33106	0		2,80
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33107		7,26	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33107			7,26
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33107		7,26	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33107			7,26
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33107		7,26	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33107			7,26
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33108	0		1,82
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33108	0	1,82	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33108	0	1,82	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33108	0		1,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33108	0	1,82	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33108	0		1,82
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33109	0		1,82
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33109	0	1,82	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33109	0	1,82	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33109	0		1,82
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33109	0	1,82	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33109	0		1,82
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	33110	PAD 515/2021		510,19
26/08/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	33110	PAD 515/2021	510,19	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	33110	PAD 515/2021	510,19	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	33110	PAD 515/2021		510,19
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	33110	PAD 515/2021	510,19	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	33110	PAD 515/2021		510,19
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33111	0		498,07
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33111	0	498,07	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33111	0	498,07	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33111	0		498,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33111	0	498,07	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33111	0		498,07
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33112	0		498,07
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33112	0	498,07	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33112	0	498,07	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33112	0		498,07
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33112	0	498,07	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33112	0		498,07
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	33113	PAD 515/2021		460,96
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	33113	PAD 515/2021	510,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44)	33113	PAD 515/2021		5,10
26/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44)	33113	PAD 515/2021		15,30
26/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44)	33113	PAD 515/2021		3,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44)	33113	PAD 515/2021		25,51
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	33113	PAD 515/2021	510,19	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	33113	PAD 515/2021		510,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	33113	PAD 515/2021	510,19	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL nº 25875 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10559 do empenho 914, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25875 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	33113	PAD 515/2021		510,19
26/08/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H ,	33114	PAD Nº 0622/2022	300,00	
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H ,	33114	PAD Nº 0622/2022		300,00
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H ,	33114	PAD Nº 0622/2022	300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H ,	33114	PAD Nº 0622/2022		300,00
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H ,	33114	PAD Nº 0622/2022	300,00	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H ,	33114	PAD Nº 0622/2022		300,00
26/08/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33127	PAD Nº 0622/2022	480,00	
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33127	PAD Nº 0622/2022		480,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33127	PAD Nº 0622/2022	480,00	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33127	PAD Nº 0622/2022		480,00
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33127	PAD Nº 0622/2022	480,00	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33127	PAD Nº 0622/2022		480,00
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33133			304,00
26/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33133		304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33135	SEI 3181/2025-40		1.211,55
26/08/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33135	SEI 3181/2025-40	1.211,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33135	SEI 3181/2025-40	1.211,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33135	SEI 3181/2025-40		1.211,55
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33135	SEI 3181/2025-40	1.211,55	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1737, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33135	SEI 3181/2025-40		1.211,55
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERMIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE, pesca jurídica de direito público, auarquia federal fiscaldora do exercícioprofssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73, representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolução (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrhodeproesoéficosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(1)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolução do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS	33136	PAD Nº 0502/2023		298,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auarquia federal fiscaldora do exercícioprofssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº5905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgo deproesoéfícos dosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS	33136	PAD Nº 0502/2023	298,69	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auarquia federal fiscaldora do exercícioprofssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº5905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgo deproesoéfícos dosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profisional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS	33136	PAD Nº 0502/2023	298,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERMIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auarquia federal fiscaldora do exercícioprofssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrhodeproesoéficosdosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profissional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS	33136	PAD Nº 0502/2023		298,69
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERMIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auarquia federal fiscaldora do exercícioprofssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrhodeproesoéficosdosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profissional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS	33136	PAD Nº 0502/2023	298,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERMIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auiaarquia federal fiscaldora do exercícioprofssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolução (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgo deprooesoéficos dos conselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos autos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de julgamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolução do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profissional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS	33136	PAD Nº 0502/2023		298,69
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33137	SEI 00242.003 184/2025-83		1.082,33
26/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33137	SEI 00242.003 184/2025-83	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33137	SEI 00242.003 184/2025-83	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33137	SEI 00242.003 184/2025-83		1.082,33
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33137	SEI 00242.003 184/2025-83	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33137	SEI 00242.003 184/2025- 83		1.082,33
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.187 - MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA - CNPJ : 34.922.703/0002-70	Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33138	PAD 500/2024		590,00
26/08/2025	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33138	PAD 500/2024	590,00	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33138	PAD 500/2024	590,00	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33138	PAD 500/2024		590,00
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33138	PAD 500/2024	590,00	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1655, referente NOTA FISCAL nº 53 do favorecido MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33138	PAD 500/2024		590,00
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33514		9.013,03	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33514			9.013,03
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33514		9.013,03	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33514			9.013,03
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33514		9.013,03	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33514			9.013,03
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33515	0		2.253,26
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33515	0	2.253,26	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33515	0	2.253,26	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33515	0		2.253,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33515	0	2.253,26	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33515	0		2.253,26
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33516	0		2.253,26
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33516	0	2.253,26	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33516	0	2.253,26	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33516	0		2.253,26
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33516	0	2.253,26	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33516	0		2.253,26
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33517		9.626,85	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33517			9.626,85
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33517		9.626,85	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33517			9.626,85
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33517		9.626,85	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33517			9.626,85
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33518	0		2.406,71
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33518	0	2.406,71	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33518	0	2.406,71	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33518	0		2.406,71
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33518	0	2.406,71	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33518	0		2.406,71
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33519	0		2.406,71
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33519	0	2.406,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33519	0	2.406,71	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33519	0		2.406,71
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33519	0	2.406,71	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33519	0		2.406,71
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33520		456,40	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33520			456,40
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33520		456,40	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33520			456,40
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33520		456,40	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33520			456,40
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33521	0		114,10
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33521	0	114,10	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33521	0	114,10	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33521	0		114,10
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33521	0	114,10	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33521	0		114,10
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33522	0		114,10
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33522	0	114,10	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33522	0	114,10	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33522	0		114,10
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33522	0	114,10	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33522	0		114,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33523		1.142,81	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33523			1.142,81
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33523		1.142,81	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33523			1.142,81
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33523		1.142,81	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33523			1.142,81
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33526		2.571,17	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33526			2.571,17
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33526		2.571,17	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33526			2.571,17
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33526		2.571,17	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33526			2.571,17
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33527	0		642,79
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33527	0	642,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33527	0	642,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33527	0		642,79
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33527	0	642,79	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33527	0		642,79
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33528	0		642,79
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33528	0	642,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33528	0	642,79	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33528	0		642,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33528	0	642,79	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33528	0		642,79
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33529		5.691,76	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33529			5.691,76
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33529		5.691,76	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33529			5.691,76
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33529		5.691,76	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33529			5.691,76
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33530	0		1.422,94
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33530	0	1.422,94	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33530	0	1.422,94	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33530	0		1.422,94
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33530	0	1.422,94	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33530	0		1.422,94
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33531	0		1.422,94
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33531	0	1.422,94	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33531	0	1.422,94	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33531	0		1.422,94
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33531	0	1.422,94	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33531	0		1.422,94
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33532		488,30	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33532			488,30
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33532		488,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33532			488,30
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33532		488,30	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33532			488,30
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33533	0		122,08
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33533	0	122,08	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33533	0	122,08	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33533	0		122,08
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33533	0	122,08	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33533	0		122,08
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33534	0		122,08
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33534	0	122,08	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33534	0	122,08	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33534	0		122,08
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33534	0	122,08	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33534	0		122,08
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33535		3.802,48	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33535			3.802,48
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33535		3.802,48	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33535			3.802,48
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33535		3.802,48	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33535			3.802,48
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33536	0		950,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33536	0	950,62	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33536	0	950,62	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33536	0		950,62
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33536	0	950,62	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33536	0		950,62
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33537	0		950,62
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33537	0	950,62	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33537	0	950,62	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33537	0		950,62
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33537	0	950,62	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33537	0		950,62
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33538		6.544,66	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33538			6.544,66
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33538		6.544,66	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33538			6.544,66
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33538		6.544,66	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33538			6.544,66
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33539	0		1.636,17
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33539	0	1.636,17	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33539	0	1.636,17	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33539	0		1.636,17
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33539	0	1.636,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33539	0		1.636,17
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33540	0		1.636,17
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33540	0	1.636,17	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33540	0	1.636,17	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33540	0		1.636,17
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33540	0	1.636,17	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33540	0		1.636,17
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33541		5.022,45	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33541			5.022,45
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33541		5.022,45	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33541			5.022,45
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33541		5.022,45	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33541			5.022,45
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33542	0		1.255,61
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33542	0	1.255,61	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33542	0	1.255,61	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33542	0		1.255,61
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33542	0	1.255,61	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33542	0		1.255,61
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33543	0		1.255,61
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33543	0	1.255,61	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33543	0	1.255,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33543	0		1.255,61
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33543	0	1.255,61	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33543	0		1.255,61
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33544		253,23	
26/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33544			253,23
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33544		253,23	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33544			253,23
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33544		253,23	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33544			253,23
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33545	0		63,31
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33545	0	63,31	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33545	0	63,31	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33545	0		63,31
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33545	0	63,31	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33545	0		63,31
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33546	0		63,31
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33546	0	63,31	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33546	0	63,31	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33546	0		63,31
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33546	0	63,31	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33546	0		63,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33547		55,59	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33547			55,59
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33547		55,59	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33547			55,59
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33547		55,59	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33547			55,59
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33548	0		13,90
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33548	0	13,90	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33548	0	13,90	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33548	0		13,90
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33548	0	13,90	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33548	0		13,90
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33549	0		13,90
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33549	0	13,90	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33549	0	13,90	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33549	0		13,90
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33549	0	13,90	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33549	0		13,90
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33550		2,04	
26/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33550			2,04
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33550		2,04	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33550			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33550		2,04	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33550			2,04
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33551	0		0,51
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33551	0	0,51	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33551	0	0,51	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33551	0		0,51
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33551	0	0,51	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33551	0		0,51
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33552	0		0,51
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33552	0	0,51	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33552	0	0,51	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33552	0		0,51
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33552	0	0,51	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33552	0		0,51
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33553		337,56	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33553			337,56
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33553		337,56	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33553			337,56
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33553		337,56	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33553			337,56
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33554	0		84,39
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33554	0	84,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33554	0	84,39	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33554	0		84,39
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33554	0	84,39	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33554	0		84,39
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33555	0		84,39
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33555	0	84,39	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33555	0	84,39	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33555	0		84,39
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33555	0	84,39	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33555	0		84,39
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33556		104,55	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33556			104,55
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33556		104,55	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33556			104,55
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33556		104,55	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33556			104,55
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33557	0		26,14
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33557	0	26,14	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33557	0	26,14	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33557	0		26,14
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33557	0	26,14	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33557	0		26,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33558	0		26,14
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33558	0	26,14	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33558	0	26,14	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33558	0		26,14
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33558	0	26,14	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33558	0		26,14
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33559		213,67	
26/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33559			213,67
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33559		213,67	
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33559			213,67
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33559		213,67	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33559			213,67
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33560	0		53,42
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33560	0	53,42	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33560	0	53,42	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33560	0		53,42
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33560	0	53,42	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33560	0		53,42
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33561	0		53,42
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33561	0	53,42	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33561	0	53,42	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33561	0		53,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33561	0	53,42	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33561	0		53,42
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33562		226,97	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33562			226,97
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33562		226,97	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33562			226,97
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33562		226,97	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33562			226,97
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33563	0		56,74
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33563	0	56,74	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33563	0	56,74	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33563	0		56,74
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33563	0	56,74	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33563	0		56,74
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33564	0		56,74
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33564	0	56,74	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33564	0	56,74	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33564	0		56,74
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33564	0	56,74	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33564	0		56,74
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33565		147,52	
26/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33565			147,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33565		147,52	
26/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33565			147,52
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33565		147,52	
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33565			147,52
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33566	0		36,88
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33566	0	36,88	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33566	0	36,88	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33566	0		36,88
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33566	0	36,88	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33566	0		36,88
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33567	0		36,88
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33567	0	36,88	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33567	0	36,88	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33567	0		36,88
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33567	0	36,88	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33567	0		36,88
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33574	0		285,02
26/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33574	0	285,02	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33574	0	285,02	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33574	0		285,02
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33574	0	285,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33574	0		285,02
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33575	0		285,02
26/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33575	0	285,02	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33575	0	285,02	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33575	0		285,02
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33575	0	285,02	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33575	0		285,02
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33579	SEI 3177/2025 -81		1.472,98
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33579	SEI 3177/2025 -81	1.472,98	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33579	SEI 3177/2025 -81	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33579	SEI 3177/2025-81		1.472,98
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33579	SEI 3177/2025-81	1.472,98	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33579	SEI 3177/2025-81		1.472,98
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33582	SEI 3178/2025-26		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33582	SEI 3178/2025 -26	1.785,43	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33582	SEI 3178/2025 -26	1.785,43	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33582	SEI 3178/2025 -26		1.785,43
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33582	SEI 3178/2025 -26	1.785,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	33582	SEI 3178/2025 -26		1.785,43
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	33585	SEI 00242.003 148/2025-10		1.468,55
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	33585	SEI 00242.003 148/2025-10	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	33585	SEI 00242.003 148/2025-10	1.468,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	33585	SEI 00242.003 148/2025-10		1.468,55
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	33585	SEI 00242.003 148/2025-10	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael deSiqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, emArcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcoverde, noperíodo de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.	33585	SEI 00242.003 148/2025-10		1.468,55
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auiaarquia federal fiscaldora do exercícioprofssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolução (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrhodeprooesoéficosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolução do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profissional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33588	PAD Nº 0502/2023		298,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auiaarquia federal fiscaldora do exercícioproFssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrhodeprooesoéficosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profissional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33588	PAD Nº 0502/2023	298,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auiaarquia federal fiscaldora do exercícioproFssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrhodeprooesoéficosdosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profissional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33588	PAD Nº 0502/2023	298,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auiaarquia federal fiscaldora do exercícioprofssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrhodeprooesoéficosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profissional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33588	PAD Nº 0502/2023		298,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERNIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auiaarquia federal fiscaldora do exercícioproFssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolugão (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrhodeprooesoéficosdosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aufos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de jugamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolugão do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profissional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33588	PAD Nº 0502/2023	298,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.TEX - mNSEL-IO REGIONAL DE ENFERMIAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE,pesca jurídica de direito público, auiaarquia federal fiscaldora do exercícioprofssional, nousodesuas atribuições misconferidasaviLei Federal nº95905/73,representado peb seu Presidente, DrJosé Gilmar Cosla de Souza Júnior na formadeterminada pela Rsolução (DFEN nº706/2022, que aprovaocódrgo deproesoeficodosconselhos de enfermagem; consoantea Decisão (DREN-PE N 104de09de julho de 2025, proferida peb Plenário nos aulos do proceso(I)242.608/2024-COREN—PE—PE, em sessão de julgamento realda no dia27/06/2025 e, após o prazo decorrido sem interposição de recurso, torna publica adecisão em dsfavor da prUFssional , Sra. Camila Traly Gonglva, por infração aoCód'go de Ética dos Profissionais de Enfermagem, disposto no inciso III do art'go 108da Rsolução do CDFEN nº 564/2017. Em conformidade com a dehberação doPlenário do (DREN-PE, foi apurada à referida profissional as penalidade deCENSURA PÚBLICA, bem como a penahdade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIOPROFISSIONAL POR 60 DAS Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10564 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11241266 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	33588	PAD Nº 0502/2023		298,69
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33807			2,73
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33807		2,73	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33807		2,73	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33807			2,73
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33807		2,73	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33807			2,73
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33808	PAD nº 328/2021		2,73
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33808	PAD nº 328/2021	2,73	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33808	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33808	PAD nº 328/2021		2,73
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33808	PAD nº 328/2021	2,73	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33808	PAD nº 328/2021		2,73
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34113			5,46
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34113		5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34113		5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34113			5,46
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34113		5,46	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34113			5,46
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34114	PAD nº 328/2021		5,46
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34114	PAD nº 328/2021	5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34114	PAD nº 328/2021	5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34114	PAD nº 328/2021		5,46
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34114	PAD nº 328/2021	5,46	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34114	PAD nº 328/2021		5,46
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34115			5,46
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34115		5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34115		5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34115			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34115		5,46	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34115			5,46
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34116	PAD nº 328/2021		5,46
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34116	PAD nº 328/2021	5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34116	PAD nº 328/2021	5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34116	PAD nº 328/2021		5,46
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34116	PAD nº 328/2021	5,46	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34116	PAD nº 328/2021		5,46
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34117			5,46
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34117		5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34117		5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34117			5,46
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34117		5,46	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34117			5,46
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34118	PAD nº 328/2021		5,46
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34118	PAD nº 328/2021	5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34118	PAD nº 328/2021	5,46	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34118	PAD nº 328/2021		5,46
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34118	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34118	PAD nº 328/2021		5,46
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34167			10,92
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34167		10,92	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34167		10,92	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34167			10,92
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34167		10,92	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34167			10,92
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34168	PAD nº 328/2021		10,92
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34168	PAD nº 328/2021	10,92	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34168	PAD nº 328/2021	10,92	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34168	PAD nº 328/2021		10,92
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34168	PAD nº 328/2021	10,92	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34168	PAD nº 328/2021		10,92
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34175			13,65
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34175		13,65	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34175		13,65	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34175			13,65
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34175		13,65	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34175			13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34176	PAD nº 328/2021		13,65
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34176	PAD nº 328/2021	13,65	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34176	PAD nº 328/2021	13,65	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34176	PAD nº 328/2021		13,65
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34176	PAD nº 328/2021	13,65	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34176	PAD nº 328/2021		13,65
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34199			32,76
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34199		32,76	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34199		32,76	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34199			32,76
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34199		32,76	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34199			32,76
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34200	PAD nº 328/2021		32,76
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34200	PAD nº 328/2021	32,76	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34200	PAD nº 328/2021	32,76	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34200	PAD nº 328/2021		32,76
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34200	PAD nº 328/2021	32,76	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34200	PAD nº 328/2021		32,76
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34221			43,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34221		43,68	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34221		43,68	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34221			43,68
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34221		43,68	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34221			43,68
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34222	PAD nº 328/2021		43,68
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34222	PAD nº 328/2021	43,68	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34222	PAD nº 328/2021	43,68	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34222	PAD nº 328/2021		43,68
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34222	PAD nº 328/2021	43,68	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34222	PAD nº 328/2021		43,68
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34279			70,98
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34279		70,98	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34279		70,98	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34279			70,98
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34279		70,98	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34279			70,98
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34280	PAD nº 328/2021		70,98
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34280	PAD nº 328/2021	70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34280	PAD nº 328/2021	70,98	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34280	PAD nº 328/2021		70,98
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34280	PAD nº 328/2021	70,98	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34280	PAD nº 328/2021		70,98
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34317			95,55
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34317		95,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34317		95,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34317			95,55
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34317		95,55	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34317			95,55
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34318	PAD nº 328/2021		95,55
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34318	PAD nº 328/2021	95,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34318	PAD nº 328/2021	95,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34318	PAD nº 328/2021		95,55
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34318	PAD nº 328/2021	95,55	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34318	PAD nº 328/2021		95,55
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34365			425,88
26/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34365		425,88	
26/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34365		425,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34365			425,88
26/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34365		425,88	
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34365			425,88
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34366	PAD nº 328/2021		425,88
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34366	PAD nº 328/2021	425,88	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34366	PAD nº 328/2021	425,88	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34366	PAD nº 328/2021		425,88
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34366	PAD nº 328/2021	425,88	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34366	PAD nº 328/2021		425,88
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34410	SEI 3179/2025 -71		1.211,55
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34410	SEI 3179/2025 -71	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34410	SEI 3179/2025 -71	1.211,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34410	SEI 3179/2025 -71		1.211,55
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34410	SEI 3179/2025 -71	1.211,55	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros SEI 3179/2025-71 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34410	SEI 3179/2025 -71		1.211,55
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34431		15.651,55	
26/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34431			15.651,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	34556	SEI 00242.003 164/2025- 11		1.082,33
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	34556	SEI 00242.003 164/2025- 11	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	34556	SEI 00242.003 164/2025- 11	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	34556	SEI 00242.003 164/2025- 11		1.082,33
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	34556	SEI 00242.003 164/2025- 11	1.082,33	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética,no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital RegionalRuy de Barros Correia, em Arcoverde; e treinamento da Comissão de ética , na UP AE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e noHospital Memorial Arcoverde, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº1768.	34556	SEI 00242.003 164/2025- 11		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34561	SEI 3180/2025-03		1.082,33
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34561	SEI 3180/2025-03	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34561	SEI 3180/2025-03	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34561	SEI 3180/2025-03		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34561	SEI 3180/2025-03	1.082,33	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.	34561	SEI 3180/2025-03		1.082,33
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	34564	SEI 3146/2025-21		216,47
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	34564	SEI 3146/2025-21	216,47	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	34564	SEI 3146/2025-21	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	34564	SEI 3146/2025 -21		216,47
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	34564	SEI 3146/2025 -21	216,47	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros SEI 3146/2025-21 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.	34564	SEI 3146/2025 -21		216,47
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	34565	SEI 3163/2025 -68		1.082,33
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	34565	SEI 3163/2025 -68	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	34565	SEI 3163/2025-68	1.082,33	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	34565	SEI 3163/2025-68		1.082,33
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	34565	SEI 3163/2025-68	1.082,33	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.	34565	SEI 3163/2025-68		1.082,33
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	34582	SEI 00242.003 183/2025-39		1.071,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	34582	SEI 00242.003 183/2025- 39	1.071,26	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	34582	SEI 00242.003 183/2025- 39	1.071,26	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	34582	SEI 00242.003 183/2025- 39		1.071,26
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	34582	SEI 00242.003 183/2025- 39	1.071,26	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.	34582	SEI 00242.003 183/2025- 39		1.071,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	34957	SEI 2968/2025 -94		5.246,00
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	34957	SEI 2968/2025 -94	6.000,00	
26/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).)	34957	SEI 2968/2025 -94		754,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	34957	SEI 2968/2025 -94	6.000,00	
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	34957	SEI 2968/2025 -94		6.000,00
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	34957	SEI 2968/2025 -94	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2968/2025-94 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Serra Talhada, competência Ago/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 10203 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2968/2025-94 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	34957	SEI 2968/2025 -94		6.000,00
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34965	SEI 3149/2025 -64		1.211,55
26/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34965	SEI 3149/2025 -64	1.211,55	
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34965	SEI 3149/2025 -64	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34965	SEI 3149/2025 -64		1.211,55
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34965	SEI 3149/2025 -64	1.211,55	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São Josédo Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruyde Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34965	SEI 3149/2025 -64		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.	34970	SEI 2938/2025 -88		37.723,04
26/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.	34970	SEI 2938/2025 -88	50.601,00	
26/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)	34970	SEI 2938/2025 -88		2.428,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)	34970	SEI 2938/2025 -88		328,91
26/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)	34970	SEI 2938/2025 -88		1.518,03
26/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)	34970	SEI 2938/2025 -88		506,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)	34970	SEI 2938/2025 -88		2.530,05
26/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)	34970	SEI 2938/2025 -88		5.566,11
26/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.)	34970	SEI 2938/2025 -88	50.601,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.	34970	SEI 2938/2025 -88		50.601,00
26/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.	34970	SEI 2938/2025 -88	50.601,00	
26/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1314, referente NOTA FISCAL nº 3824 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO: Aniversariantes do Mês e itens institucionaisDEMANDANTE: SUSANE MACEDODATA DO EVENTO: JUNHO I JULHOLocal DO EVENTO: SEDEKit Festa: 2Camisetas 100% Algodão: 450Bolsa tipo ecobag: 246Chaveiro modelo espelho botton: 200Bloco de anotações com caneta: 150Mochila para Notebook: 100Botton: 2130 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 10125 do empenho 1314, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3824 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 08/07 - 18/07 e 22/07, conforme pedido nº 09, na Fls 826.	34970	SEI 2938/2025 -88		50.601,00
26/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins	35439	SEI 2675/2025 -15		381,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins	35439	SEI 2675/2025-15	381,82	
26/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins	35439	SEI 2675/2025-15		381,82
26/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins	35439	SEI 2675/2025-15	381,82	
26/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins	35439	SEI 2675/2025-15		381,82
26/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Estorno anuidade para Joyce Mirelle Anjos Lins	35439	SEI 2675/2025-15	381,82	
Total do dia					608.978,52	608.978,52
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 429.	33139	SEI 00242.002 973/2025-05		172,97
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 429.	33139	SEI 00242.002 973/2025-05	172,97	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 429.	33139	SEI 00242.002 973/2025-05	172,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 429.	33139	SEI 00242.002 973/2025-05		172,97
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 429.	33139	SEI 00242.002 973/2025-05	172,97	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº Sala 429 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Bombeiros sala 429. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10551 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros Sala 429 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 429.	33139	SEI 00242.002 973/2025-05		172,97
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 430.	33140	SEI 00242.002 973/2025-05		130,58
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 430.	33140	SEI 00242.002 973/2025-05	130,58	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 430.	33140	SEI 00242.002 973/2025-05	130,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 430.	33140	SEI 00242.002 973/2025- 05		130,58
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 430.	33140	SEI 00242.002 973/2025- 05	130,58	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1739, referente Outros nº sala 430 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10552 do empenho 1739, Arquivo Banco , Outros sala 430 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de Bombeiros das Salas 429 e 430.Referente a taxa dos bombeiros sala 430.	33140	SEI 00242.002 973/2025- 05		130,58
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.	33141	PAD Nº 0249/2020		8.021,90
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.	33141	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.)	33141	PAD Nº 0249/2020		425,24
27/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.)	33141	PAD Nº 0249/2020		265,78
27/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.)	33141	PAD Nº 0249/2020		88,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.)	33141	PAD Nº 0249/2020		57,59
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.	33141	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.	33141	PAD Nº 0249/2020		8.859,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.	33141	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10828 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 10316 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10828 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competencia 08/2025 - SEI 00242.002943/2025-91.	33141	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	33142	SEI 00242.003 230/2025-44	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	33142	SEI 00242.003 230/2025-44		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	33142	SEI 00242.003 230/2025-44	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	33142	SEI 00242.003 230/2025-44		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	33143	SEI 00242.003 230/2025-44		411,34
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	33143	SEI 00242.003 230/2025-44	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	33143	SEI 00242.003 230/2025-44	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	33143	SEI 00242.003 230/2025-44		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	33143	SEI 00242.003 230/2025-44	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1740, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	33143	SEI 00242.003 230/2025-44		411,34
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	33144	SEI 00242.003 229/2025-10	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	33144	SEI 00242.003 229/2025-10		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	33144	SEI 00242.003 229/2025-10	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	33144	SEI 00242.003 229/2025- 10		411,34
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	33145	SEI 00242.003 229/2025- 10		411,34
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	33145	SEI 00242.003 229/2025- 10	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	33145	SEI 00242.003 229/2025- 10	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	33145	SEI 00242.003 229/2025- 10		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	33145	SEI 00242.003 229/2025- 10	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1741, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	33145	SEI 00242.003 229/2025- 10		411,34
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	33146	SEI 00242.003 228/2025- 75	359,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	33146	SEI 00242.003 228/2025- 75		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	33146	SEI 00242.003 228/2025- 75	359,92	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	33146	SEI 00242.003 228/2025- 75		359,92
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	33147	SEI 00242.003 228/2025- 75		359,92
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	33147	SEI 00242.003 228/2025- 75	359,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	33147	SEI 00242.003 228/2025- 75	359,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	33147	SEI 00242.003 228/2025- 75		359,92
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	33147	SEI 00242.003 228/2025- 75	359,92	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1742, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	33147	SEI 00242.003 228/2025- 75		359,92
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	33148	SEI 00242.003 227/2025- 21	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	33148	SEI 00242.003 227/2025- 21		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	33148	SEI 00242.003 227/2025- 21	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	33148	SEI 00242.003 227/2025- 21		411,34
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	33149	SEI 00242.003 227/2025- 21		411,34
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	33149	SEI 00242.003 227/2025- 21	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	33149	SEI 00242.003 227/2025- 21	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	33149	SEI 00242.003 227/2025- 21		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	33149	SEI 00242.003 227/2025- 21	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1743, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	33149	SEI 00242.003 227/2025- 21		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	33150	SEI 00242.003 226/2025- 86	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	33150	SEI 00242.003 226/2025- 86		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	33150	SEI 00242.003 226/2025- 86	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	33150	SEI 00242.003 226/2025- 86		411,34
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	33159	SEI 00242.003 225/2025- 31	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	33159	SEI 00242.003 225/2025- 31		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	33159	SEI 00242.003 225/2025- 31	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	33159	SEI 00242.003 225/2025- 31		411,34
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	33162	SEI 00242.003 225/2025- 31		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	33162	SEI 00242.003 225/2025- 31	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	33162	SEI 00242.003 225/2025- 31	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	33162	SEI 00242.003 225/2025- 31		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	33162	SEI 00242.003 225/2025- 31	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1745, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	33162	SEI 00242.003 225/2025- 31		411,34
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	33163	SEI 00242.003 221/2025- 53	359,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	33163	SEI 00242.003 221/2025- 53		359,92
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	33163	SEI 00242.003 221/2025- 53	359,92	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	33163	SEI 00242.003 221/2025- 53		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33164	SEI 00242.003 221/2025- 53		359,92
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33164	SEI 00242.003 221/2025- 53	359,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33164	SEI 00242.003 221/2025- 53	359,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33164	SEI 00242.003 221/2025- 53		359,92
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33164	SEI 00242.003 221/2025- 53	359,92	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33164	SEI 00242.003 221/2025- 53		359,92
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	33165	SEI 00242.003 220/2025- 17	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	33165	SEI 00242.003 220/2025- 17		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	33165	SEI 00242.003 220/2025- 17	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	33165	SEI 00242.003 220/2025- 17		411,34
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	33166	SEI 00242.003 220/2025- 17		411,34
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	33166	SEI 00242.003 220/2025- 17	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	33166	SEI 00242.003 220/2025- 17	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	33166	SEI 00242.003 220/2025- 17		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	33166	SEI 00242.003 220/2025- 17	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1747, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	33166	SEI 00242.003 220/2025- 17		411,34
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33167		1.512,07	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33167			1.512,07
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33167		1.512,07	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33167			1.512,07
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33167		1.512,07	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33167			1.512,07
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33168	0		378,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33168	0	378,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33168	0	378,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33168	0		378,02
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33168	0	378,02	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33168	0		378,02
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33169	0		378,02
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33169	0	378,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33169	0	378,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33169	0		378,02
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33169	0	378,02	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33169	0		378,02
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33170		75,55	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33170			75,55
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33170		75,55	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33170			75,55
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33170		75,55	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33170			75,55
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33171	0		18,89
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33171	0	18,89	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33171	0	18,89	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33171	0		18,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33171	0	18,89	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33171	0		18,89
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33172	0		18,89
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33172	0	18,89	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33172	0	18,89	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33172	0		18,89
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33172	0	18,89	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33172	0		18,89
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33173		1.157,33	
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33173			1.157,33
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33173		1.157,33	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33173			1.157,33
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33173		1.157,33	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33173			1.157,33
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33174	0		289,33
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33174	0	289,33	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33174	0	289,33	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33174	0		289,33
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33174	0	289,33	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33174	0		289,33
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33175	0		289,33
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33175	0	289,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33175	0	289,33	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33175	0		289,33
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33175	0	289,33	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33175	0		289,33
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	33176	SEI 00242.003 216/2025-41	2.879,38	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	33176	SEI 00242.003 216/2025-41		2.879,38
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	33176	SEI 00242.003 216/2025-41	2.879,38	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	33176	SEI 00242.003 216/2025-41		2.879,38
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33177		286,78	
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33177			286,78
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33177		286,78	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33177			286,78
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33177		286,78	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33177			286,78
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33178	0		71,70
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33178	0	71,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33178	0	71,70	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33178	0		71,70
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33178	0	71,70	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33178	0		71,70
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33179	0		71,70
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33179	0	71,70	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33179	0	71,70	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33179	0		71,70
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33179	0	71,70	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33179	0		71,70
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33180		15,94	
27/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33180			15,94
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33180		15,94	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33180			15,94
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33180		15,94	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33180			15,94
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33181	0		3,99
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33181	0	3,99	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33181	0	3,99	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33181	0		3,99
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33181	0	3,99	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33181	0		3,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33182	0		3,99
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33182	0	3,99	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33182	0	3,99	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33182	0		3,99
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33182	0	3,99	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33182	0		3,99
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33183		10,36	
27/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33183			10,36
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33183		10,36	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33183			10,36
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33183		10,36	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	33183			10,36
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33184	0		2,59
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33184	0	2,59	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33184	0	2,59	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33184	0		2,59
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33184	0	2,59	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33184	0		2,59
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33185	0		2,59
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33185	0	2,59	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33185	0	2,59	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33185	0		2,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33185	0	2,59	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33185	0		2,59
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	33186	SEI 00242.003 216/2025-41		2.879,38
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	33186	SEI 00242.003 216/2025-41	2.879,38	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	33186	SEI 00242.003 216/2025-41	2.879,38	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	33186	SEI 00242.003 216/2025-41		2.879,38
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	33186	SEI 00242.003 216/2025-41	2.879,38	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1748, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	33186	SEI 00242.003 216/2025-41		2.879,38
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."	33187	PAD Nº 0502/2023		256,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."	33187	PAD Nº 0502/2023	256,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."	33187	PAD Nº 0502/2023	256,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - ww.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."	33187	PAD Nº 0502/2023		256,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."	33187	PAD Nº 0502/2023	256,02	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br."	33187	PAD Nº 0502/2023		256,02
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33188	SEI 3202/2025 -27	822,68	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33188	SEI 3202/2025 -27		822,68
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33188	SEI 3202/2025 -27	822,68	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33188	SEI 3202/2025 -27		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	33189	SEI 3202/2025-27		822,68
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	33189	SEI 3202/2025-27	822,68	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	33189	SEI 3202/2025-27	822,68	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	33189	SEI 3202/2025-27		822,68
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	33189	SEI 3202/2025-27	822,68	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1749, referente Outros nº SEI 3202/2025-27 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	33189	SEI 3202/2025-27		822,68
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33190	SEI 3206/2025-13	822,68	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33190	SEI 3206/2025-13		822,68
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33190	SEI 3206/2025-13	822,68	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33190	SEI 3206/2025-13		822,68
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	33191	SEI 3206/2025-13		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	33191	SEI 3206/2025-13	822,68	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	33191	SEI 3206/2025-13	822,68	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	33191	SEI 3206/2025-13		822,68
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	33191	SEI 3206/2025-13	822,68	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1750, referente Outros nº SEI 3206/2025-13 do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	33191	SEI 3206/2025-13		822,68
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33192	SEI 3204/2025-16	3.290,72	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33192	SEI 3204/2025-16		3.290,72
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33192	SEI 3204/2025-16	3.290,72	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33192	SEI 3204/2025-16		3.290,72
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33193	SEI 3204/2025-16		3.290,72
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33193	SEI 3204/2025-16	3.290,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33193	SEI 3204/2025-16	3.290,72	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33193	SEI 3204/2025-16		3.290,72
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33193	SEI 3204/2025-16	3.290,72	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1751, referente Outros nº SEI 3204/2025-16 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33193	SEI 3204/2025-16		3.290,72
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33194	SEI 3207/2025-50	822,68	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33194	SEI 3207/2025-50		822,68
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33194	SEI 3207/2025-50	822,68	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33194	SEI 3207/2025-50		822,68
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	33195	SEI 3207/2025-50		822,68
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	33195	SEI 3207/2025-50	822,68	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	33195	SEI 3207/2025-50	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	33195	SEI 3207/2025-50		822,68
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	33195	SEI 3207/2025-50	822,68	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1752, referente Outros nº SEI 3207/2025-50 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	33195	SEI 3207/2025-50		822,68
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33196	SEI 3203/2025-71	4.627,57	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33196	SEI 3203/2025-71		4.627,57
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33196	SEI 3203/2025-71	4.627,57	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33196	SEI 3203/2025-71		4.627,57
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33197	SEI 3203/2025-71		4.627,57
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33197	SEI 3203/2025-71	4.627,57	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33197	SEI 3203/2025-71	4.627,57	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33197	SEI 3203/2025-71		4.627,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33197	SEI 3203/2025-71	4.627,57	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33197	SEI 3203/2025-71		4.627,57
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33198	SEI 3224/2025-97	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33198	SEI 3224/2025-97		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33198	SEI 3224/2025-97	411,34	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33198	SEI 3224/2025-97		411,34
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	33199	SEI 3224/2025-97		411,34
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	33199	SEI 3224/2025-97	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	33199	SEI 3224/2025-97	411,34	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	33199	SEI 3224/2025-97		411,34
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	33199	SEI 3224/2025-97	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	33199	SEI 3224/2025-97		411,34
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33201	SEI 3218/2025-30	3.702,06	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33201	SEI 3218/2025-30		3.702,06
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33201	SEI 3218/2025-30	3.702,06	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33201	SEI 3218/2025-30		3.702,06
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33202	SEI 3218/2025-30		3.702,06
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33202	SEI 3218/2025-30	3.702,06	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33202	SEI 3218/2025-30	3.702,06	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33202	SEI 3218/2025-30		3.702,06
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33202	SEI 3218/2025-30	3.702,06	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	33202	SEI 3218/2025-30		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33203	SEI 3211/2025 -18	4.627,57	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33203	SEI 3211/2025 -18		4.627,57
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33203	SEI 3211/2025 -18	4.627,57	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33203	SEI 3211/2025 -18		4.627,57
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33204	SEI 3211/2025 -18		4.627,53
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33204	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33204	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33204	SEI 3211/2025 -18		4.627,53
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33204	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1756, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33204	SEI 3211/2025 -18		4.627,53
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33205	SEI 3214/2025 -51	3.702,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33205	SEI 3214/2025 -51		3.702,06
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33205	SEI 3214/2025 -51	3.702,06	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33205	SEI 3214/2025 -51		3.702,06
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33206	SEI 3214/2025 -51		3.702,06
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33206	SEI 3214/2025 -51	3.702,06	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33206	SEI 3214/2025 -51	3.702,06	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33206	SEI 3214/2025 -51		3.702,06
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33206	SEI 3214/2025 -51	3.702,06	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33206	SEI 3214/2025 -51		3.702,06
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33207	SEI 3210/2025 -73	2.468,04	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33207	SEI 3210/2025 -73		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33207	SEI 3210/2025 -73	2.468,04	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33207	SEI 3210/2025 -73		2.468,04
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	33208	SEI 3210/2025 -73		2.468,04
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	33208	SEI 3210/2025 -73	2.468,04	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	33208	SEI 3210/2025 -73	2.468,04	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	33208	SEI 3210/2025 -73		2.468,04
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	33208	SEI 3210/2025 -73	2.468,04	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	33208	SEI 3210/2025 -73		2.468,04
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33209	SEI 3209/2025 -49	2.468,04	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33209	SEI 3209/2025 -49		2.468,04
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33209	SEI 3209/2025 -49	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33209	SEI 3209/2025 -49		2.468,04
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33210	SEI 3209/2025 -49		2.468,04
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33210	SEI 3209/2025 -49	2.468,04	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33210	SEI 3209/2025 -49	2.468,04	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33210	SEI 3209/2025 -49		2.468,04
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33210	SEI 3209/2025 -49	2.468,04	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	33210	SEI 3209/2025 -49		2.468,04
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33211	SEI 3208/2025 -02	3.290,72	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33211	SEI 3208/2025 -02		3.290,72
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33211	SEI 3208/2025 -02	3.290,72	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33211	SEI 3208/2025 -02		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	33212	SEI 3208/2025-02		3.290,72
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	33212	SEI 3208/2025-02	3.290,72	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	33212	SEI 3208/2025-02	3.290,72	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	33212	SEI 3208/2025-02		3.290,72
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	33212	SEI 3208/2025-02	3.290,72	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	33212	SEI 3208/2025-02		3.290,72
27/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33213	SEI 3150/2025-99	1.468,55	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33213	SEI 3150/2025-99		1.468,55
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33213	SEI 3150/2025-99	1.468,55	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33213	SEI 3150/2025-99		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa.	33225	SEI 3203/2025-71	4.627,57	
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa.	33225	SEI 3203/2025-71		4.627,57
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa.	33225	SEI 3203/2025-71		4.627,57
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa.	33225	SEI 3203/2025-71	4.627,57	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa.	33225	SEI 3203/2025-71		4.627,57
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10591, do Empenho 1753, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº SEI 3203/2025-71, em função de atualização na conta da despesa.	33225	SEI 3203/2025-71	4.627,57	
27/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo.	33232	SEI 3211/2025-18	4.627,53	
27/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo.	33232	SEI 3211/2025-18		4.627,53
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo.	33232	SEI 3211/2025-18		4.627,53
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo.	33232	SEI 3211/2025-18	4.627,53	
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo.	33232	SEI 3211/2025-18		4.627,53
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10595, do Empenho 1756, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº SEI 3211/2025-18, em função de correção de saldo.	33232	SEI 3211/2025-18	4.627,53	
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33239		720,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33239			720,13
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33239		720,13	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33239			720,13
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33239		720,13	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33239			720,13
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33240	0		180,03
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33240	0	180,03	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33240	0	180,03	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33240	0		180,03
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33240	0	180,03	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33240	0		180,03
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33241	0		180,03
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33241	0	180,03	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33241	0	180,03	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33241	0		180,03
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33241	0	180,03	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33241	0		180,03
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33242		463,66	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33242			463,66
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33242		463,66	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33242			463,66
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33242		463,66	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33242			463,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33243	0		115,92
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33243	0	115,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33243	0	115,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33243	0		115,92
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33243	0	115,92	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33243	0		115,92
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33244	0		115,92
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33244	0	115,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33244	0	115,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33244	0		115,92
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33244	0	115,92	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33244	0		115,92
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33245		8,49	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33245			8,49
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33245		8,49	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33245			8,49
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33245		8,49	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33245			8,49
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33246	0		2,12
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33246	0	2,12	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33246	0	2,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33246	0		2,12
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33246	0	2,12	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33246	0		2,12
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33247	0		2,12
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33247	0	2,12	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33247	0	2,12	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33247	0		2,12
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33247	0	2,12	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33247	0		2,12
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33248		256,32	
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33248			256,32
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33248		256,32	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33248			256,32
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33248		256,32	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33248			256,32
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33249	0		64,08
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33249	0	64,08	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33249	0	64,08	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33249	0		64,08
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33249	0	64,08	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33249	0		64,08
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33250	0		64,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33250	0	64,08	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33250	0	64,08	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33250	0		64,08
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33250	0	64,08	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33250	0		64,08
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33254		434,29	
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33254			434,29
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33254		434,29	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33254			434,29
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33254		434,29	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	33254			434,29
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33255	0		108,57
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33255	0	108,57	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33255	0	108,57	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33255	0		108,57
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33255	0	108,57	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33255	0		108,57
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33256	0		108,57
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33256	0	108,57	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33256	0	108,57	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33256	0		108,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33256	0	108,57	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33256	0		108,57
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33257		1.666,37	
27/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33257			1.666,37
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33257		1.666,37	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33257			1.666,37
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33257		1.666,37	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33257			1.666,37
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33258	0		416,59
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33258	0	416,59	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33258	0	416,59	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33258	0		416,59
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33258	0	416,59	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33258	0		416,59
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33259	0		416,59
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33259	0	416,59	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33259	0	416,59	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33259	0		416,59
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33259	0	416,59	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33259	0		416,59
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33260		163,26	
27/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33260			163,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33260		163,26	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33260			163,26
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33260		163,26	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	33260			163,26
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33261	0		40,82
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33261	0	40,82	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33261	0	40,82	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33261	0		40,82
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33261	0	40,82	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33261	0		40,82
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33262	0		40,82
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33262	0	40,82	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33262	0	40,82	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33262	0		40,82
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33262	0	40,82	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33262	0		40,82
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33263		368,09	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33263			368,09
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33263		368,09	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33263			368,09
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33263		368,09	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33263			368,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33264	0		92,02
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33264	0	92,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33264	0	92,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33264	0		92,02
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33264	0	92,02	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33264	0		92,02
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33265	0		92,02
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33265	0	92,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33265	0	92,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33265	0		92,02
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33265	0	92,02	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33265	0		92,02
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33266		570,99	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33266			570,99
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33266		570,99	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33266			570,99
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33266		570,99	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33266			570,99
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33269		37,12	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33269			37,12
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33269		37,12	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33269			37,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33269		37,12	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33269			37,12
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33270	0		9,28
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33270	0	9,28	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33270	0	9,28	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33270	0		9,28
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33270	0	9,28	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33270	0		9,28
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33271	0		9,28
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33271	0	9,28	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33271	0	9,28	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33271	0		9,28
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33271	0	9,28	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33271	0		9,28
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33272		799,59	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33272			799,59
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33272		799,59	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33272			799,59
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33272		799,59	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33272			799,59
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33275		430,55	
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33275			430,55
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33275		430,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33275			430,55
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33275		430,55	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33275			430,55
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33276	0		107,64
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33276	0	107,64	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33276	0	107,64	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33276	0		107,64
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33276	0	107,64	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33276	0		107,64
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33277	0		107,64
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33277	0	107,64	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33277	0	107,64	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33277	0		107,64
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33277	0	107,64	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33277	0		107,64
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33278		812,56	
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33278			812,56
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33278		812,56	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33278			812,56
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33278		812,56	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	33278			812,56
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33279	0		203,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33279	0	203,14	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33279	0	203,14	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33279	0		203,14
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33279	0	203,14	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33279	0		203,14
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33280	0		203,14
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33280	0	203,14	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33280	0	203,14	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33280	0		203,14
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33280	0	203,14	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33280	0		203,14
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33347		8.840,11	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33347			8.840,11
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33347		8.840,11	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33347			8.840,11
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33347		8.840,11	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33347			8.840,11
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33350	0		2.210,03
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33350	0	2.210,03	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33350	0	2.210,03	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33350	0		2.210,03
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33350	0	2.210,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33350	0		2.210,03
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33351	0		2.210,03
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33351	0	2.210,03	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33351	0	2.210,03	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33351	0		2.210,03
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33351	0	2.210,03	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33351	0		2.210,03
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33352		6.994,43	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33352			6.994,43
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33352		6.994,43	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33352			6.994,43
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33352		6.994,43	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33352			6.994,43
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33355		704,98	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33355			704,98
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33355		704,98	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33355			704,98
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33355		704,98	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33355			704,98
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33356	0		176,25
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33356	0	176,25	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33356	0	176,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33356	0		176,25
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33356	0	176,25	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33356	0		176,25
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33357	0		176,25
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33357	0	176,25	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33357	0	176,25	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33357	0		176,25
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33357	0	176,25	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33357	0		176,25
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33358		3.049,46	
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33358			3.049,46
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33358		3.049,46	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33358			3.049,46
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33358		3.049,46	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33358			3.049,46
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33359	0		762,37
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33359	0	762,37	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33359	0	762,37	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33359	0		762,37
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33359	0	762,37	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33359	0		762,37
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33360	0		762,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33360	0	762,37	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33360	0	762,37	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33360	0		762,37
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33360	0	762,37	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33360	0		762,37
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33361		4.789,40	
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33361			4.789,40
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33361		4.789,40	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33361			4.789,40
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33361		4.789,40	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33361			4.789,40
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33362	0		1.197,35
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33362	0	1.197,35	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33362	0	1.197,35	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33362	0		1.197,35
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33362	0	1.197,35	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33362	0		1.197,35
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33363	0		1.197,35
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33363	0	1.197,35	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33363	0	1.197,35	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33363	0		1.197,35
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33363	0	1.197,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33363	0		1.197,35
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33364		2.658,75	
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33364			2.658,75
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33364		2.658,75	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33364			2.658,75
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33364		2.658,75	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33364			2.658,75
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33365	0		664,69
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33365	0	664,69	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33365	0	664,69	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33365	0		664,69
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33365	0	664,69	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33365	0		664,69
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33366	0		664,69
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33366	0	664,69	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33366	0	664,69	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33366	0		664,69
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33366	0	664,69	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33366	0		664,69
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33367		95,69	
27/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	33367			95,69
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33367		95,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33367			95,69
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33367		95,69	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33367			95,69
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33368	0		23,92
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33368	0	23,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33368	0	23,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33368	0		23,92
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33368	0	23,92	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33368	0		23,92
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33369	0		23,92
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33369	0	23,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33369	0	23,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33369	0		23,92
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33369	0	23,92	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33369	0		23,92
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33370		99,16	
27/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	33370			99,16
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33370		99,16	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33370			99,16
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33370		99,16	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33370			99,16
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33374		8.222,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33374			8.222,21
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33374		8.222,21	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33374			8.222,21
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33374		8.222,21	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33374			8.222,21
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33377	0		24,79
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33377	0	24,79	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33377	0	24,79	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33377	0		24,79
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33377	0	24,79	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33377	0		24,79
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33378	0		24,79
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33378	0	24,79	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33378	0	24,79	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33378	0		24,79
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33378	0	24,79	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33378	0		24,79
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33379	0		2.055,55
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33379	0	2.055,55	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33379	0	2.055,55	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33379	0		2.055,55
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33379	0	2.055,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33379	0		2.055,55
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33380	0		2.055,55
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33380	0	2.055,55	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33380	0	2.055,55	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33380	0		2.055,55
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33380	0	2.055,55	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33380	0		2.055,55
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33381		5.959,12	
27/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33381			5.959,12
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33381		5.959,12	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33381			5.959,12
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33381		5.959,12	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33381			5.959,12
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33382	0		1.489,78
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33382	0	1.489,78	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33382	0	1.489,78	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33382	0		1.489,78
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33382	0	1.489,78	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33382	0		1.489,78
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33383	0		1.489,78
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33383	0	1.489,78	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33383	0	1.489,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33383	0		1.489,78
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33383	0	1.489,78	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33383	0		1.489,78
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33384		759,69	
27/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33384			759,69
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33384		759,69	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33384			759,69
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33384		759,69	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33384			759,69
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33387		247,63	
27/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	33387			247,63
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	33387		247,63	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	33387			247,63
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33387		247,63	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33387			247,63
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33388	0		61,91
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33388	0	61,91	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33388	0	61,91	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33388	0		61,91
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33388	0	61,91	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33388	0		61,91
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33389	0		61,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33389	0	61,91	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33389	0	61,91	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33389	0		61,91
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33389	0	61,91	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33389	0		61,91
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33390		323,02	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33390			323,02
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33390		323,02	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33390			323,02
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33390		323,02	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33390			323,02
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33391	0		80,76
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33391	0	80,76	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33391	0	80,76	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33391	0		80,76
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33391	0	80,76	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33391	0		80,76
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33392	0		80,76
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33392	0	80,76	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33392	0	80,76	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33392	0		80,76
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33392	0	80,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33392	0		80,76
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33393		30,87	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33393			30,87
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33393		30,87	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33393			30,87
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33393		30,87	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33393			30,87
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33394	0		7,72
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33394	0	7,72	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33394	0	7,72	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33394	0		7,72
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33394	0	7,72	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33394	0		7,72
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33395	0		7,72
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33395	0	7,72	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33395	0	7,72	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33395	0		7,72
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33395	0	7,72	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33395	0		7,72
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33396		120,83	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33396			120,83
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33396		120,83	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	33396			120,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33396		120,83	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33396			120,83
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33397	0		30,21
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33397	0	30,21	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33397	0	30,21	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33397	0		30,21
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33397	0	30,21	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33397	0		30,21
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33398	0		30,21
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33398	0	30,21	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33398	0	30,21	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33398	0		30,21
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33398	0	30,21	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33398	0		30,21
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33399		22,48	
27/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33399			22,48
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33399		22,48	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33399			22,48
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33399		22,48	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33399			22,48
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33400	0		5,62
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33400	0	5,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33400	0	5,62	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33400	0		5,62
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33400	0	5,62	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33400	0		5,62
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33401	0		5,62
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33401	0	5,62	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33401	0	5,62	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33401	0		5,62
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33401	0	5,62	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33401	0		5,62
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33402		195,73	
27/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33402			195,73
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33402		195,73	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33402			195,73
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33402		195,73	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33402			195,73
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33403	0		48,93
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33403	0	48,93	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33403	0	48,93	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33403	0		48,93
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33403	0	48,93	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33403	0		48,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33404	0		48,93
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33404	0	48,93	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33404	0	48,93	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33404	0		48,93
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33404	0	48,93	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33404	0		48,93
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33405		127,22	
27/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33405			127,22
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33405		127,22	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33405			127,22
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33405		127,22	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33405			127,22
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33406	0		31,81
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33406	0	31,81	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33406	0	31,81	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33406	0		31,81
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33406	0	31,81	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33406	0		31,81
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33407	0		31,81
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33407	0	31,81	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33407	0	31,81	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33407	0		31,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33407	0	31,81	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33407	0		31,81
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33408		253,23	
27/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33408			253,23
27/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33408		253,23	
27/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33408			253,23
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33408		253,23	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33408			253,23
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33409	0		63,31
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33409	0	63,31	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33409	0	63,31	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33409	0		63,31
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33409	0	63,31	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33409	0		63,31
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33410	0		63,31
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33410	0	63,31	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33410	0	63,31	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33410	0		63,31
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33410	0	63,31	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33410	0		63,31
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33570	0		189,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33570	0	189,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33570	0	189,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33570	0		189,92
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33570	0	189,92	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33570	0		189,92
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33571	0		189,92
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33571	0	189,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33571	0	189,92	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33571	0		189,92
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33571	0	189,92	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33571	0		189,92
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33576	0		1.748,00
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33576	0	1.748,00	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33576	0	1.748,00	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33576	0		1.748,00
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33576	0	1.748,00	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33576	0		1.748,00
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33577	0		1.748,00
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33577	0	1.748,00	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33577	0	1.748,00	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33577	0		1.748,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33577	0	1.748,00	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33577	0		1.748,00
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33580			359,85
27/08/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	33580		359,85	
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33731			2,13
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33731		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33731		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33731			2,13
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33731		2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33731			2,13
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33732	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33732	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33732	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33732	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33732	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33732	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33733			2,13
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33733		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33733		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33733			2,13
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33733		2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33733			2,13
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33734	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33734	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33734	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33734	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33734	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33734	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33735			2,13
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33735		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33735		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33735			2,13
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33735		2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33735			2,13
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33736	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33736	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33736	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33736	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33736	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33736	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33737			2,13
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33737		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33737		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33737			2,13
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33737		2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33737			2,13
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33738	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33738	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33738	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33738	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33738	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33738	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33739			2,13
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33739		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33739		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33739			2,13
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33739		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33739			2,13
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33740	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33740	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33740	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33740	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33740	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33740	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33741			2,13
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33741		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33741		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33741			2,13
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33741		2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33741			2,13
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33742	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33742	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33742	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33742	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33742	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33742	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33743			2,13
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33743		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33743		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33743			2,13
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33743		2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33743			2,13
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33744	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33744	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33744	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33744	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33744	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33744	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33745			2,13
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33745		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33745		2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33745			2,13
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33745		2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33745			2,13
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33746	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33746	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33746	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33746	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33746	PAD nº 328/2021	2,13	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33746	PAD nº 328/2021		2,13
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34077			5,17
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34077		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34077		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34077			5,17
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34077		5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34077			5,17
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34078	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34078	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34078	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34078	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34078	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34078	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34079			5,17
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34079		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34079		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34079			5,17
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34079		5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34079			5,17
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34080	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34080	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34080	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34080	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34080	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34080	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34081			5,17
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34081		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34081		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34081			5,17
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34081		5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34081			5,17
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34082	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34082	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34082	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34082	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34082	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34082	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34083			5,17
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34083		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34083		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34083			5,17
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34083		5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34083			5,17
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34084	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34084	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34084	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34084	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34084	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34084	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34085			5,17
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34085		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34085		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34085			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34085		5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34085			5,17
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34086	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34086	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34086	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34086	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34086	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34086	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34087			5,17
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34087		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34087		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34087			5,17
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34087		5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34087			5,17
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34088	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34088	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34088	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34088	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34088	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34088	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34089			5,17
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34089		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34089		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34089			5,17
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34089		5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34089			5,17
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34090	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34090	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34090	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34090	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34090	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34090	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34091			5,17
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34091		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34091		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34091			5,17
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34091		5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34091			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34092	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34092	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34092	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34092	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34092	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34092	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34093			5,17
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34093		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34093		5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34093			5,17
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34093		5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34093			5,17
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34094	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34094	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34094	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34094	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34094	PAD nº 328/2021	5,17	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34094	PAD nº 328/2021		5,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34119			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34119		5,46	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34119		5,46	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34119			5,46
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34119		5,46	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34119			5,46
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34120	PAD nº 328/2021		5,46
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34120	PAD nº 328/2021	5,46	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34120	PAD nº 328/2021	5,46	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34120	PAD nº 328/2021		5,46
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34120	PAD nº 328/2021	5,46	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34120	PAD nº 328/2021		5,46
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34121			5,46
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34121		5,46	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34121		5,46	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34121			5,46
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34121		5,46	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34121			5,46
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34122	PAD nº 328/2021		5,46
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34122	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34122	PAD nº 328/2021	5,46	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34122	PAD nº 328/2021		5,46
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34122	PAD nº 328/2021	5,46	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34122	PAD nº 328/2021		5,46
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34207			38,22
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34207		38,22	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34207		38,22	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34207			38,22
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34207		38,22	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34207			38,22
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34208	PAD nº 328/2021		38,22
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34208	PAD nº 328/2021	38,22	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34208	PAD nº 328/2021	38,22	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34208	PAD nº 328/2021		38,22
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34208	PAD nº 328/2021	38,22	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34208	PAD nº 328/2021		38,22
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34229			46,41
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34229		46,41	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34229		46,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34229			46,41
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34229		46,41	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34229			46,41
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34230	PAD nº 328/2021		46,41
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34230	PAD nº 328/2021	46,41	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34230	PAD nº 328/2021	46,41	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34230	PAD nº 328/2021		46,41
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34230	PAD nº 328/2021	46,41	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34230	PAD nº 328/2021		46,41
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34327			117,39
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34327		117,39	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34327		117,39	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34327			117,39
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34327		117,39	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34327			117,39
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34328	PAD nº 328/2021		117,39
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34328	PAD nº 328/2021	117,39	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34328	PAD nº 328/2021	117,39	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34328	PAD nº 328/2021		117,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34328	PAD nº 328/2021	117,39	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34328	PAD nº 328/2021		117,39
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34361			390,39
27/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34361		390,39	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34361		390,39	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34361			390,39
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34361		390,39	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34361			390,39
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34362	PAD nº 328/2021		390,39
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34362	PAD nº 328/2021	390,39	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34362	PAD nº 328/2021	390,39	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34362	PAD nº 328/2021		390,39
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34362	PAD nº 328/2021	390,39	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34362	PAD nº 328/2021		390,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.	34387	PAD 0394/2024		609,17
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.	34387	PAD 0394/2024	672,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.)	34387	PAD 0394/2024		32,29
27/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.)	34387	PAD 0394/2024		4,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.)	34387	PAD 0394/2024		20,18
27/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.)	34387	PAD 0394/2024		6,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.	34387	PAD 0394/2024	672,75	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.	34387	PAD 0394/2024		672,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.	34387	PAD 0394/2024	672,75	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100 Mps, destinado à redundância do link principal, visando atender às demandas do Coren-PE, em favor da empresa H & A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.851.868/0001-17, venho solicitar a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 4.661,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), referente ao período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 8.073,00 (proposta atualizada, fls. 220)Valor mensal: R\$ 8.073,00 / 12 (meses) = R\$ 672,25Valor diário: R\$ 672,25 / 30 (dias) = R\$ 22,425R\$ 672,25 x 6 (meses) = R\$ 4.033,50R\$ 22,425 x 28 (dias) = R\$ 627,90R\$ 4.033,50 (6 meses) + R\$ 627,90 (28 dias) = R\$ 4.661,40Referente ao periodo 07/2025 - processo sei 00242.003103/2025-45.	34387	PAD 0394/2024		672,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003256/2025-92	34408	PAD Nº 0502/2023		256,02
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003256/2025-92	34408	PAD Nº 0502/2023	256,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003256/2025-92	34408	PAD Nº 0502/2023	256,02	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003256/2025-92	34408	PAD Nº 0502/2023		256,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003256/2025-92	34408	PAD Nº 0502/2023	256,02	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11248089 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação:"Torna-se público aos interessados, a abertura do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, UASG 389334, nos termos da Lei 14.133/2021. Processo Administrativo: 00242.1391/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 5º Meeting Institucional, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos. A Sessão pública ocorrerá a partir das 09h15 do dia 17/09/2025 no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Informações, esclarecimentos e impugnações pelo endereço de e-mail: licitacao@coren-pe.gov.br." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10586 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11248089 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003256/2025-92	34408	PAD Nº 0502/2023		256,02
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34432			31.641,37
27/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	34432		31.641,37	
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	34547		832,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	34547			832,38
27/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	34547		832,38	
27/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	34547			832,38
27/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	34547		832,38	
27/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	34547			832,38
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34550	0		208,09
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34550	0	208,09	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34550	0	208,09	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34550	0		208,09
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34550	0	208,09	
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34550	0		208,09
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0		208,09
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0	208,09	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0	208,09	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0		208,09
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0	208,09	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0		208,09
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34611	0		198,70
27/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34611	0	198,70	
27/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34611	0	198,70	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34611	0		198,70
27/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34611	0	198,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34611	0		198,70
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34612	0		198,70
27/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34612	0	198,70	
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34612	0	198,70	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34612	0		198,70
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34612	0	198,70	
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34612	0		198,70
27/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	34976	SEI 3009/2025-96		3.000,00
27/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	34976	SEI 3009/2025-96	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	34976	SEI 3009/2025-96	3.000,00	
27/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	34976	SEI 3009/2025-96		3.000,00
27/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	34976	SEI 3009/2025-96	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 3009/2025-96 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Subseção Palmares, Competência Agosto/2025 Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 10204 do empenho 258, Arquivo Banco , Outros SEI 3009/2025-96 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	34976	SEI 3009/2025-96		3.000,00
Total do dia					533.784,46	533.784,46
28/08/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	33214	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE	850,25	
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	33214	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE		850,25
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	33214	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE	850,25	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	33214	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE		850,25
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	33214	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE	850,25	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	33214	SEI 00242.735 /2023-COREN-PE		850,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33215	571/2022		1.785,16
28/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33215	571/2022	1.785,16	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33215	571/2022	1.785,16	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33215	571/2022		1.785,16
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33215	571/2022	1.785,16	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33215	571/2022		1.785,16
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33216	PEF nº 001/2025		42.094,54
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33216	PEF nº 001/2025	42.094,54	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33216	PEF nº 001/2025	42.094,54	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33216	PEF nº 001/2025		42.094,54
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33216	PEF nº 001/2025	42.094,54	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33216	PEF nº 001/2025		42.094,54
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33217	PEF nº 001/2025		26.506,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33217	PEF nº 001/2025	26.506,32	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33217	PEF nº 001/2025	26.506,32	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33217	PEF nº 001/2025		26.506,32
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33217	PEF nº 001/2025	26.506,32	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33217	PEF nº 001/2025		26.506,32
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33218	PAD Nº 0560/2024		92.804,88
28/08/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33218	PAD Nº 0560/2024	92.804,88	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33218	PAD Nº 0560/2024	92.804,88	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33218	PAD Nº 0560/2024		92.804,88
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33218	PAD Nº 0560/2024	92.804,88	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33218	PAD Nº 0560/2024		92.804,88
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33219	PEF nº 001/2025		10.338,78
28/08/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33219	PEF nº 001/2025	10.338,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33219	PEF nº 001/2025	10.338,78	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33219	PEF nº 001/2025		10.338,78
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33219	PEF nº 001/2025	10.338,78	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33219	PEF nº 001/2025		10.338,78
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33220	PEF nº 001/2025		43.827,03
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33220	PEF nº 001/2025	43.827,03	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33220	PEF nº 001/2025	43.827,03	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33220	PEF nº 001/2025		43.827,03
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33220	PEF nº 001/2025	43.827,03	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33220	PEF nº 001/2025		43.827,03
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, competência Agosto/2025.	33221	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
28/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, competência Agosto/2025.	33221	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, competência Agosto/2025.	33221	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, competência Agosto/2025.	33221	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, competência Agosto/2025.	33221	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1220770 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Caruaru, competência Agosto/2025.	33221	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33222	PEF nº 001/2025		16.328,89
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33222	PEF nº 001/2025	16.328,89	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33222	PEF nº 001/2025	16.328,89	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33222	PEF nº 001/2025		16.328,89
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33222	PEF nº 001/2025	16.328,89	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33222	PEF nº 001/2025		16.328,89
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	33223	PAD Nº 0380/2021		211,68
28/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	33223	PAD Nº 0380/2021	211,68	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	33223	PAD Nº 0380/2021	211,68	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	33223	PAD Nº 0380/2021		211,68
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	33223	PAD Nº 0380/2021	211,68	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2452 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	33223	PAD Nº 0380/2021		211,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33224	PEF nº 001/2025		21.108,37
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33224	PEF nº 001/2025	21.108,37	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33224	PEF nº 001/2025	21.108,37	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33224	PEF nº 001/2025		21.108,37
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33224	PEF nº 001/2025	21.108,37	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33224	PEF nº 001/2025		21.108,37
28/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33226	SEI 3203/2025-71		4.627,53
28/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33226	SEI 3203/2025-71	4.627,53	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33226	SEI 3203/2025-71	4.627,53	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33226	SEI 3203/2025-71		4.627,53
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33226	SEI 3203/2025-71	4.627,53	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	33226	SEI 3203/2025-71		4.627,53
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33227	salário		460.434,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33227	salário	460.434,55	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33227	salário	460.434,55	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33227	salário		460.434,55
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33227	salário	460.434,55	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33227	salário		460.434,55
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33228	PEF nº 001/2025		2.405,34
28/08/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33228	PEF nº 001/2025	2.405,34	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33228	PEF nº 001/2025	2.405,34	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33228	PEF nº 001/2025		2.405,34
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33228	PEF nº 001/2025	2.405,34	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33228	PEF nº 001/2025		2.405,34
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33229	PEF nº 001/2025		102.014,00
28/08/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33229	PEF nº 001/2025	102.014,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33229	PEF nº 001/2025	102.014,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33229	PEF nº 001/2025		102.014,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33229	PEF nº 001/2025	102.014,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33229	PEF nº 001/2025		102.014,00
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33230	PEF nº 001/2025		56.486,00
28/08/2025	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33230	PEF nº 001/2025	56.486,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33230	PEF nº 001/2025	56.486,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33230	PEF nº 001/2025		56.486,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33230	PEF nº 001/2025	56.486,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33230	PEF nº 001/2025		56.486,00
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33233	PEF nº 001/2025		61.804,03
28/08/2025	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33233	PEF nº 001/2025	61.804,03	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33233	PEF nº 001/2025	61.804,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33233	PEF nº 001/2025		61.804,03
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33233	PEF nº 001/2025	61.804,03	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33233	PEF nº 001/2025		61.804,03
28/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à correção de saldo.	33234	SEI 3211/2025 -18		4.627,57
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à correção de saldo.	33234	SEI 3211/2025 -18	4.627,57	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à correção de saldo.	33234	SEI 3211/2025 -18		4.627,57
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à correção de saldo.	33234	SEI 3211/2025 -18	4.627,57	
28/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33235	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33235	SEI 3211/2025 -18		4.627,53
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33235	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33235	SEI 3211/2025 -18		4.627,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33236	PEF nº 001/2025		14.100,00
28/08/2025	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33236	PEF nº 001/2025	14.100,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33236	PEF nº 001/2025	14.100,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33236	PEF nº 001/2025		14.100,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33236	PEF nº 001/2025	14.100,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33236	PEF nº 001/2025		14.100,00
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33237	PEF nº 001/2025		24.213,91
28/08/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33237	PEF nº 001/2025	24.213,91	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33237	PEF nº 001/2025	24.213,91	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33237	PEF nº 001/2025		24.213,91
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33237	PEF nº 001/2025	24.213,91	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025	33237	PEF nº 001/2025		24.213,91
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33238	PEF nº 001/2025		18.900,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33238	PEF nº 001/2025	18.900,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33238	PEF nº 001/2025	18.900,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33238	PEF nº 001/2025		18.900,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33238	PEF nº 001/2025	18.900,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025.	33238	PEF nº 001/2025		18.900,00
28/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	33323	SEI 3269/2025 -61	242,31	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	33323	SEI 3269/2025 -61		242,31
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	33323	SEI 3269/2025 -61	242,31	
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	33323	SEI 3269/2025 -61		242,31
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33336	SEI 3269/2025 -61		242,31
28/08/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33336	SEI 3269/2025 -61	242,31	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33336	SEI 3269/2025 -61	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33336	SEI 3269/2025-61		242,31
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33336	SEI 3269/2025-61	242,31	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	33336	SEI 3269/2025-61		242,31
28/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	33343	SEI 3271/2025-31	242,31	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	33343	SEI 3271/2025-31		242,31
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	33343	SEI 3271/2025-31	242,31	
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	33343	SEI 3271/2025-31		242,31
28/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	33344	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	33344	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	33344	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	33344	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	33345	SEI 3271/2025 -31		242,31
28/08/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	33345	SEI 3271/2025 -31	242,31	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	33345	SEI 3271/2025 -31	242,31	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	33345	SEI 3271/2025 -31		242,31
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	33345	SEI 3271/2025 -31	242,31	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	33345	SEI 3271/2025 -31		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."	33346	PAD Nº 0502/2023		170,68
28/08/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."	33346	PAD Nº 0502/2023	170,68	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."	33346	PAD Nº 0502/2023	170,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."	33346	PAD Nº 0502/2023		170,68
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."	33346	PAD Nº 0502/2023	170,68	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA."	33346	PAD Nº 0502/2023		170,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705.	33373	SEI 00242.003 261/2025-03	2.017,16	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705.	33373	SEI 00242.003 261/2025-03		2.017,16
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705.	33373	SEI 00242.003 261/2025-03	2.017,16	
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705.	33373	SEI 00242.003 261/2025-03		2.017,16
28/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33411	SEI 00242.003 226/2025-86		411,34
28/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33411	SEI 00242.003 226/2025-86	411,34	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33411	SEI 00242.003 226/2025-86	411,34	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33411	SEI 00242.003 226/2025-86		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33411	SEI 00242.003 226/2025- 86	411,34	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1744, referente Outros nº SEI 3226/2025-86 do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33411	SEI 00242.003 226/2025- 86		411,34
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	33412	SEI 3150/2025 -99		1.468,55
28/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	33412	SEI 3150/2025 -99	1.468,55	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	33412	SEI 3150/2025 -99	1.468,55	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	33412	SEI 3150/2025 -99		1.468,55
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	33412	SEI 3150/2025 -99	1.468,55	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	33412	SEI 3150/2025 -99		1.468,55
28/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33413	SEI 3211/2025 -18		4.627,53
28/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33413	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33413	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33413	SEI 3211/2025 -18		4.627,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33413	SEI 3211/2025-18	4.627,53	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	33413	SEI 3211/2025-18		4.627,53
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33414	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
28/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33414	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33414	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33414	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33414	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33414	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	33415	SEI 00242.003 261/2025-03		2.017,16
28/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	33415	SEI 00242.003 261/2025-03	2.017,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	33415	SEI 00242.003 261/2025-03	2.017,16	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	33415	SEI 00242.003 261/2025-03		2.017,16
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	33415	SEI 00242.003 261/2025-03	2.017,16	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	33415	SEI 00242.003 261/2025-03		2.017,16
28/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	33416	SEI 00242.003 263/2025-94	2.180,79	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	33416	SEI 00242.003 263/2025-94		2.180,79
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	33416	SEI 00242.003 263/2025-94	2.180,79	
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	33416	SEI 00242.003 263/2025-94		2.180,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33417	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
28/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33417	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33417	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33417	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33417	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	33417	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	33418	SEI 00242.003 263/2025-94		2.180,79
28/08/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	33418	SEI 00242.003 263/2025-94	2.180,79	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	33418	SEI 00242.003 263/2025-94	2.180,79	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	33418	SEI 00242.003 263/2025-94		2.180,79
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	33418	SEI 00242.003 263/2025-94	2.180,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	33418	SEI 00242.003 263/2025-94		2.180,79
28/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	33419	SEI 3264/2025 -39	1.948,19	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	33419	SEI 3264/2025 -39		1.948,19
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	33419	SEI 3264/2025 -39	1.948,19	
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	33419	SEI 3264/2025 -39		1.948,19
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	33420	SEI 3264/2025 -39		1.948,19
28/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	33420	SEI 3264/2025 -39	1.948,19	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	33420	SEI 3264/2025 -39	1.948,19	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	33420	SEI 3264/2025 -39		1.948,19
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	33420	SEI 3264/2025 -39	1.948,19	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	33420	SEI 3264/2025 -39		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	33421	PAD 0193/2023		2.400,00
28/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	33421	PAD 0193/2023	2.400,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	33421	PAD 0193/2023	2.400,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	33421	PAD 0193/2023		2.400,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	33421	PAD 0193/2023	2.400,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº SEI 2969/2025-39 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	33421	PAD 0193/2023		2.400,00
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80)	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025.	33422	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
28/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025.	33422	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025.	33422	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025.	33422	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025.	33422	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 3120/2025-82 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Afogados da Ingazeira, competência Agosto/2025.	33422	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 29/07	33423	PAD 0166/2024		25.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 29/07	33423	PAD 0166/2024	25.300,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 29/07	33423	PAD 0166/2024	25.300,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 29/07	33423	PAD 0166/2024		25.300,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 29/07	33423	PAD 0166/2024	25.300,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3878 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 29/07	33423	PAD 0166/2024		25.300,00
28/08/2025	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33424	SEI 1390/2024	100.550,91	
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.188 - STF INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33424	SEI 1390/2024		100.550,91
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33424	SEI 1390/2024	100.550,91	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33424	SEI 1390/2024		100.550,91
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33424	SEI 1390/2024	100.550,91	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL nº 04 do favorecido STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33424	SEI 1390/2024		100.550,91
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025	33425	PAD nº0071/2025		4.300,00
28/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025	33425	PAD nº0071/2025	4.300,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025	33425	PAD nº0071/2025	4.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025	33425	PAD nº0071/2025		4.300,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025	33425	PAD nº0071/2025	4.300,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 3122/2025-71 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Subseção Arcoverde, competência Agosto/2025	33425	PAD nº0071/2025		4.300,00
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33426	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
28/08/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33426	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33426	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33426	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33426	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33426	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33427	PAD Nº 0391/2023		450,00
28/08/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33427	PAD Nº 0391/2023	450,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33427	PAD Nº 0391/2023	450,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33427	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33427	PAD Nº 0391/2023	450,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 3152/2025-88 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	33427	PAD Nº 0391/2023		450,00
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 25/07	33428	PAD 0166/2024		2.250,00
28/08/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 25/07	33428	PAD 0166/2024	2.250,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 25/07	33428	PAD 0166/2024	2.250,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 25/07	33428	PAD 0166/2024		2.250,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 25/07	33428	PAD 0166/2024	2.250,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1413, referente NOTA FISCAL nº 3876 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.EVENTO DIA 25/07	33428	PAD 0166/2024		2.250,00
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33429	PEF nº 001/2025		563,15
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33429	PEF nº 001/2025	563,15	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33429	PEF nº 001/2025	563,15	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33429	PEF nº 001/2025		563,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33429	PEF nº 001/2025	563,15	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33429	PEF nº 001/2025		563,15
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33430	PEF nº 001/2025		4.651,18
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33430	PEF nº 001/2025	4.651,18	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33430	PEF nº 001/2025	4.651,18	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33430	PEF nº 001/2025		4.651,18
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33430	PEF nº 001/2025	4.651,18	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33430	PEF nº 001/2025		4.651,18
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33431	PEF nº 001/2025		290,37
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33431	PEF nº 001/2025	290,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33431	PEF nº 001/2025	290,37	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33431	PEF nº 001/2025		290,37
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33431	PEF nº 001/2025	290,37	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33431	PEF nº 001/2025		290,37
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33432	PEF nº 001/2025		1.616,49
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33432	PEF nº 001/2025	1.616,49	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33432	PEF nº 001/2025	1.616,49	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33432	PEF nº 001/2025		1.616,49
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33432	PEF nº 001/2025	1.616,49	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33432	PEF nº 001/2025		1.616,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33433	PEF nº 001/2025		506,26
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33433	PEF nº 001/2025	506,26	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33433	PEF nº 001/2025	506,26	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33433	PEF nº 001/2025		506,26
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33433	PEF nº 001/2025	506,26	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025.	33433	PEF nº 001/2025		506,26
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33434	PEF nº 001/2025		1.700,74
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33434	PEF nº 001/2025	1.700,74	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33434	PEF nº 001/2025	1.700,74	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33434	PEF nº 001/2025		1.700,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33434	PEF nº 001/2025	1.700,74	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33434	PEF nº 001/2025		1.700,74
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33435	PEF nº 001/2025		621,92
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33435	PEF nº 001/2025	621,92	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33435	PEF nº 001/2025	621,92	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33435	PEF nº 001/2025		621,92
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33435	PEF nº 001/2025	621,92	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33435	PEF nº 001/2025		621,92
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33436	PEF nº 001/2025		165,02
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33436	PEF nº 001/2025	165,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33436	PEF nº 001/2025	165,02	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33436	PEF nº 001/2025		165,02
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33436	PEF nº 001/2025	165,02	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025.	33436	PEF nº 001/2025		165,02
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33437	PEF nº 001/2025		2.035,50
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33437	PEF nº 001/2025	2.035,50	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33437	PEF nº 001/2025	2.035,50	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33437	PEF nº 001/2025		2.035,50
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33437	PEF nº 001/2025	2.035,50	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33437	PEF nº 001/2025		2.035,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33438	PEF nº 001/2025		1.066,11
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33438	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33438	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33438	PEF nº 001/2025		1.066,11
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33438	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33438	PEF nº 001/2025		1.066,11
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33439	PEF nº 001/2025		1.066,11
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33439	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33439	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33439	PEF nº 001/2025		1.066,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33439	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33439	PEF nº 001/2025		1.066,11
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33440	PEF nº 001/2025		96,72
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33440	PEF nº 001/2025	96,72	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33440	PEF nº 001/2025	96,72	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33440	PEF nº 001/2025		96,72
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33440	PEF nº 001/2025	96,72	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025.	33440	PEF nº 001/2025		96,72
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33441	PEF nº 001/2025		6.802,97
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33441	PEF nº 001/2025	6.802,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33441	PEF nº 001/2025	6.802,97	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33441	PEF nº 001/2025		6.802,97
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33441	PEF nº 001/2025	6.802,97	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33441	PEF nº 001/2025		6.802,97
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33442	PEF nº 001/2025		2.377,67
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33442	PEF nº 001/2025	2.377,67	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33442	PEF nº 001/2025	2.377,67	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33442	PEF nº 001/2025		2.377,67
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33442	PEF nº 001/2025	2.377,67	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33442	PEF nº 001/2025		2.377,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33443	PEF nº 001/2025		330,03
28/08/2025	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33443	PEF nº 001/2025	330,03	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33443	PEF nº 001/2025	330,03	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33443	PEF nº 001/2025		330,03
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33443	PEF nº 001/2025	330,03	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025.	33443	PEF nº 001/2025		330,03
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa.	33449	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa.	33449	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa.	33449	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa.	33449	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa.	33449	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10682, do Empenho 1765, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº SEI 3273/2025-20, em função de correção da conta despesa.	33449	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33450	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
28/08/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33450	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33450	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33450	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33450	SEI 00242.003 273/2025-20	2.643,39	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	33450	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33452		7.984,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33452			7.984,39
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33452		7.984,39	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33452			7.984,39
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33452		7.984,39	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33452			7.984,39
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33453	0		1.996,10
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33453	0	1.996,10	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33453	0	1.996,10	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33453	0		1.996,10
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33453	0	1.996,10	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33453	0		1.996,10
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33454	0		1.996,10
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33454	0	1.996,10	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33454	0	1.996,10	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33454	0		1.996,10
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33454	0	1.996,10	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33454	0		1.996,10
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33455		9.392,52	
28/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33455			9.392,52
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33455		9.392,52	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33455			9.392,52
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33455		9.392,52	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33455			9.392,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33456	0		2.348,13
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33456	0	2.348,13	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33456	0	2.348,13	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33456	0		2.348,13
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33456	0	2.348,13	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33456	0		2.348,13
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33457	0		2.348,13
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33457	0	2.348,13	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33457	0	2.348,13	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33457	0		2.348,13
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33457	0	2.348,13	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33457	0		2.348,13
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33458		747,29	
28/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33458			747,29
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33458		747,29	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33458			747,29
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33458		747,29	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33458			747,29
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33459	0		186,82
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33459	0	186,82	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33459	0	186,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33459	0		186,82
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33459	0	186,82	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33459	0		186,82
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33460	0		186,82
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33460	0	186,82	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33460	0	186,82	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33460	0		186,82
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33460	0	186,82	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33460	0		186,82
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33461		3.477,77	
28/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33461			3.477,77
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33461		3.477,77	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	33461			3.477,77
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33461		3.477,77	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33461			3.477,77
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33462	0		869,44
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33462	0	869,44	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33462	0	869,44	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33462	0		869,44
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33462	0	869,44	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33462	0		869,44
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33463	0		869,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33463	0	869,44	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33463	0	869,44	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33463	0		869,44
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33463	0	869,44	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33463	0		869,44
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33464		5.927,34	
28/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33464			5.927,34
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33464		5.927,34	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33464			5.927,34
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33464		5.927,34	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33464			5.927,34
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33465	0		1.481,84
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33465	0	1.481,84	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33465	0	1.481,84	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33465	0		1.481,84
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33465	0	1.481,84	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33465	0		1.481,84
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33466	0		1.481,84
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33466	0	1.481,84	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33466	0	1.481,84	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33466	0		1.481,84
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33466	0	1.481,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33466	0		1.481,84
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33467		3.642,83	
28/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33467			3.642,83
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33467		3.642,83	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33467			3.642,83
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33467		3.642,83	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33467			3.642,83
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33470		93,76	
28/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	33470			93,76
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33470		93,76	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33470			93,76
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33470		93,76	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33470			93,76
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33471	0		23,44
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33471	0	23,44	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33471	0	23,44	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33471	0		23,44
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33471	0	23,44	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33471	0		23,44
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33472	0		23,44
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33472	0	23,44	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33472	0	23,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33472	0		23,44
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33472	0	23,44	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33472	0		23,44
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33473		97,13	
28/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	33473			97,13
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33473		97,13	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	33473			97,13
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33473		97,13	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33473			97,13
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33474	0		24,28
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33474	0	24,28	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33474	0	24,28	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33474	0		24,28
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33474	0	24,28	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33474	0		24,28
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33475	0		24,28
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33475	0	24,28	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33475	0	24,28	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33475	0		24,28
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33475	0	24,28	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33475	0		24,28
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33476		7.834,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33476			7.834,10
28/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33476		7.834,10	
28/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33476			7.834,10
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33476		7.834,10	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33476			7.834,10
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33477	0		1.958,53
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33477	0	1.958,53	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33477	0	1.958,53	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33477	0		1.958,53
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33477	0	1.958,53	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33477	0		1.958,53
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33478	0		1.958,53
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33478	0	1.958,53	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33478	0	1.958,53	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33478	0		1.958,53
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33478	0	1.958,53	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33478	0		1.958,53
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33479		5.860,57	
28/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33479			5.860,57
28/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33479		5.860,57	
28/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33479			5.860,57
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33479		5.860,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33479			5.860,57
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33480	0		1.465,14
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33480	0	1.465,14	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33480	0	1.465,14	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33480	0		1.465,14
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33480	0	1.465,14	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33480	0		1.465,14
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33481	0		1.465,14
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33481	0	1.465,14	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33481	0	1.465,14	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33481	0		1.465,14
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33481	0	1.465,14	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33481	0		1.465,14
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33482		506,46	
28/08/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33482			506,46
28/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33482		506,46	
28/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	33482			506,46
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33482		506,46	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33482			506,46
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33483	0		126,62
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33483	0	126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33483	0	126,62	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33483	0		126,62
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33483	0	126,62	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33483	0		126,62
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33484	0		126,62
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33484	0	126,62	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33484	0	126,62	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33484	0		126,62
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33484	0	126,62	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33484	0		126,62
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33485		298,98	
28/08/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	33485			298,98
28/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	33485		298,98	
28/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	33485			298,98
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33485		298,98	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33485			298,98
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33486	0		74,75
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33486	0	74,75	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33486	0	74,75	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33486	0		74,75
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33486	0	74,75	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33486	0		74,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33487	0		74,75
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33487	0	74,75	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33487	0	74,75	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33487	0		74,75
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33487	0	74,75	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	33487	0		74,75
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33488		258,53	
28/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33488			258,53
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33488		258,53	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33488			258,53
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33488		258,53	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33488			258,53
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33491		13,04	
28/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33491			13,04
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33491		13,04	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	33491			13,04
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33491		13,04	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33491			13,04
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33494		325,95	
28/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33494			325,95
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33494		325,95	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	33494			325,95
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33494		325,95	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33494			325,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	33497		117,58	
28/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	33497			117,58
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33497		117,58	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	33497			117,58
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	33497		117,58	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	33497			117,58
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33500		172,83	
28/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33500			172,83
28/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33500		172,83	
28/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	33500			172,83
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33500		172,83	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33500			172,83
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	33503		112,34	
28/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	33503			112,34
28/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33503		112,34	
28/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	33503			112,34
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	33503		112,34	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	33503			112,34
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar.	33506	PAD Nº 0100/2021		13.940,99
28/08/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar.	33506	PAD Nº 0100/2021	13.940,99	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar.	33506	PAD Nº 0100/2021	13.940,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar.	33506	PAD Nº 0100/2021		13.940,99
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar.	33506	PAD Nº 0100/2021	13.940,99	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar.	33506	PAD Nº 0100/2021		13.940,99
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33689			2,13
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33689		2,13	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33689		2,13	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33689			2,13
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33689		2,13	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33689			2,13
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33690	PAD nº 328/2021		2,13
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33690	PAD nº 328/2021	2,13	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33690	PAD nº 328/2021	2,13	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33690	PAD nº 328/2021		2,13
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33690	PAD nº 328/2021	2,13	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33690	PAD nº 328/2021		2,13
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33809			2,73
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33809		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33809		2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33809			2,73
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33809		2,73	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33809			2,73
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33810	PAD nº 328/2021		2,73
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33810	PAD nº 328/2021	2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33810	PAD nº 328/2021	2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33810	PAD nº 328/2021		2,73
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33810	PAD nº 328/2021	2,73	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33810	PAD nº 328/2021		2,73
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33811			2,73
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33811		2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33811		2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33811			2,73
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33811		2,73	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33811			2,73
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33812	PAD nº 328/2021		2,73
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33812	PAD nº 328/2021	2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33812	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33812	PAD nº 328/2021		2,73
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33812	PAD nº 328/2021	2,73	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33812	PAD nº 328/2021		2,73
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33813			2,73
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33813		2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33813		2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33813			2,73
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33813		2,73	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33813			2,73
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33814	PAD nº 328/2021		2,73
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33814	PAD nº 328/2021	2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33814	PAD nº 328/2021	2,73	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33814	PAD nº 328/2021		2,73
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33814	PAD nº 328/2021	2,73	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33814	PAD nº 328/2021		2,73
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34011			5,17
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34011		5,17	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34011		5,17	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34011			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34011		5,17	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34011			5,17
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34012	PAD nº 328/2021		5,17
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34012	PAD nº 328/2021	5,17	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34012	PAD nº 328/2021	5,17	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34012	PAD nº 328/2021		5,17
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34012	PAD nº 328/2021	5,17	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34012	PAD nº 328/2021		5,17
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34123			5,46
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34123		5,46	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34123		5,46	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34123			5,46
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34123		5,46	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34123			5,46
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34124	PAD nº 328/2021		5,46
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34124	PAD nº 328/2021	5,46	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34124	PAD nº 328/2021	5,46	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34124	PAD nº 328/2021		5,46
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34124	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34124	PAD nº 328/2021		5,46
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34169			13,00
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34169		13,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34169		13,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34169			13,00
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34169		13,00	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34169			13,00
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34170	PAD nº 328/2021		13,00
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34170	PAD nº 328/2021	13,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34170	PAD nº 328/2021	13,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34170	PAD nº 328/2021		13,00
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34170	PAD nº 328/2021	13,00	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34170	PAD nº 328/2021		13,00
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34211			40,95
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34211		40,95	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34211		40,95	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34211			40,95
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34211		40,95	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34211			40,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34212	PAD nº 328/2021		40,95
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34212	PAD nº 328/2021	40,95	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34212	PAD nº 328/2021	40,95	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34212	PAD nº 328/2021		40,95
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34212	PAD nº 328/2021	40,95	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34212	PAD nº 328/2021		40,95
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34253			54,60
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34253		54,60	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34253		54,60	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34253			54,60
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34253		54,60	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34253			54,60
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34254	PAD nº 328/2021		54,60
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34254	PAD nº 328/2021	54,60	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34254	PAD nº 328/2021	54,60	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34254	PAD nº 328/2021		54,60
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34254	PAD nº 328/2021	54,60	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34254	PAD nº 328/2021		54,60
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34281			70,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34281		70,98	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34281		70,98	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34281			70,98
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34281		70,98	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34281			70,98
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34282	PAD nº 328/2021		70,98
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34282	PAD nº 328/2021	70,98	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34282	PAD nº 328/2021	70,98	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34282	PAD nº 328/2021		70,98
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34282	PAD nº 328/2021	70,98	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34282	PAD nº 328/2021		70,98
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34353			341,25
28/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34353		341,25	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34353		341,25	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34353			341,25
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34353		341,25	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34353			341,25
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34354	PAD nº 328/2021		341,25
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34354	PAD nº 328/2021	341,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34354	PAD nº 328/2021	341,25	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34354	PAD nº 328/2021		341,25
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34354	PAD nº 328/2021	341,25	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34354	PAD nº 328/2021		341,25
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34389	PEF nº 001/2025		563,15
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34389	PEF nº 001/2025	563,15	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34389	PEF nº 001/2025	563,15	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34389	PEF nº 001/2025		563,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34389	PEF nº 001/2025	563,15	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10695 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34389	PEF nº 001/2025		563,15
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34390	PEF nº 001/2025		2.878,36
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34390	PEF nº 001/2025	4.651,18	
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	34390	PEF nº 001/2025		877,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	34390	PEF nº 001/2025		895,39
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34390	PEF nº 001/2025	4.651,18	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34390	PEF nº 001/2025		4.651,18
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34390	PEF nº 001/2025	4.651,18	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10696 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34390	PEF nº 001/2025		4.651,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34391	PEF nº 001/2025		290,37
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34391	PEF nº 001/2025	290,37	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34391	PEF nº 001/2025	290,37	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34391	PEF nº 001/2025		290,37
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34391	PEF nº 001/2025	290,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10697 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34391	PEF nº 001/2025		290,37
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34392	PEF nº 001/2025		1.616,49
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34392	PEF nº 001/2025	1.616,49	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34392	PEF nº 001/2025	1.616,49	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34392	PEF nº 001/2025		1.616,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34392	PEF nº 001/2025	1.616,49	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10698 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34392	PEF nº 001/2025		1.616,49
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34393	PEF nº 001/2025		506,26
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34393	PEF nº 001/2025	506,26	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34393	PEF nº 001/2025	506,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34393	PEF nº 001/2025		506,26
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34393	PEF nº 001/2025	506,26	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Benvinda Pereira PA 09/12/2023 a 08/12/2024 - PG 01/09/2025 a 15/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10699 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a15/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34393	PEF nº 001/2025		506,26
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34394	PEF nº 001/2025		1.499,62
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34394	PEF nº 001/2025	1.700,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	34394	PEF nº 001/2025		201,12
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34394	PEF nº 001/2025	1.700,74	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34394	PEF nº 001/2025		1.700,74
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34394	PEF nº 001/2025	1.700,74	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a15/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10700 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34394	PEF nº 001/2025		1.700,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34395	PEF nº 001/2025		621,92
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34395	PEF nº 001/2025	621,92	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34395	PEF nº 001/2025	621,92	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34395	PEF nº 001/2025		621,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34395	PEF nº 001/2025	621,92	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10701 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34395	PEF nº 001/2025		621,92
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34396	PEF nº 001/2025		165,02
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34396	PEF nº 001/2025	165,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34396	PEF nº 001/2025	165,02	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34396	PEF nº 001/2025		165,02
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34396	PEF nº 001/2025	165,02	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Carolline Cavalcanti PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 05/09/2025. Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 10702 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a05/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34396	PEF nº 001/2025		165,02
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34397	PEF nº 001/2025		1.066,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34397	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34397	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34397	PEF nº 001/2025		1.066,11
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34397	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10704 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34397	PEF nº 001/2025		1.066,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34398	PEF nº 001/2025		1.066,11
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34398	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34398	PEF nº 001/2025	1.066,11	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34398	PEF nº 001/2025		1.066,11
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34398	PEF nº 001/2025	1.066,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10705 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34398	PEF nº 001/2025		1.066,11
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34399	PEF nº 001/2025		96,72
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34399	PEF nº 001/2025	96,72	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34399	PEF nº 001/2025	96,72	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34399	PEF nº 001/2025		96,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34399	PEF nº 001/2025	96,72	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 02a11/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10706 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34399	PEF nº 001/2025		96,72
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34400	PEF nº 001/2025		1.800,94
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34400	PEF nº 001/2025	2.035,50	
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	34400	PEF nº 001/2025		234,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34400	PEF nº 001/2025	2.035,50	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34400	PEF nº 001/2025		2.035,50
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34400	PEF nº 001/2025	2.035,50	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a05/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Ravena Ferreira PA 02/09/2024 a 01/09/2025 - PG 02/09/2025 a 11/09/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10703 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 02a11/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34400	PEF nº 001/2025		2.035,50
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34401	PEF nº 001/2025		4.406,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34401	PEF nº 001/2025	6.802,97	
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	34401	PEF nº 001/2025		951,62
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	34401	PEF nº 001/2025		1.445,01
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34401	PEF nº 001/2025	6.802,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34401	PEF nº 001/2025		6.802,97
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34401	PEF nº 001/2025	6.802,97	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10707 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34401	PEF nº 001/2025		6.802,97
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34402	PEF nº 001/2025		2.377,67
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34402	PEF nº 001/2025	2.377,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34402	PEF nº 001/2025	2.377,67	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34402	PEF nº 001/2025		2.377,67
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34402	PEF nº 001/2025	2.377,67	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10708 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	34402	PEF nº 001/2025		2.377,67
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34403	PEF nº 001/2025		330,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34403	PEF nº 001/2025	330,03	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34403	PEF nº 001/2025	330,03	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34403	PEF nº 001/2025		330,03
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34403	PEF nº 001/2025	330,03	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 125, referente Férias nº 3097/2025-26 01a20/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Edna Crislaine PA 12/08/2024 a 11/08/2025 - PG 01/09/2025 a 20/09/2025. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10709 do empenho 125, Arquivo Banco , Férias 3097/2025-26 01a20/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	34403	PEF nº 001/2025		330,03
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34433		20.234,14	
28/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34433			20.234,14
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	34455		111,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	34455			111,75
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34456			2,73
28/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34456		2,73	
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34457			109,02
28/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34457		109,02	
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Taxa condominial 9º andar	34486	PAD Nº 0100/2021		13.940,99
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Taxa condominial 9º andar	34486	PAD Nº 0100/2021	13.940,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Taxa condominial 9º andar	34486	PAD Nº 0100/2021	13.940,99	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Taxa condominial 9º andar	34486	PAD Nº 0100/2021		13.940,99
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Taxa condominial 9º andar	34486	PAD Nº 0100/2021	13.940,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº 10103 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10730 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros 10103 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Taxa condominial 9º andar	34486	PAD Nº 0100/2021		13.940,99
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	34558	SEI 00242.003 186/2025-72		2.180,79
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	34558	SEI 00242.003 186/2025-72	2.180,79	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	34558	SEI 00242.003 186/2025-72	2.180,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	34558	SEI 00242.003 186/2025- 72		2.180,79
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	34558	SEI 00242.003 186/2025- 72	2.180,79	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.	34558	SEI 00242.003 186/2025- 72		2.180,79
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	34567	SEI 00242.003 184/2025- 83		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	34567	SEI 00242.003 184/2025- 83	1.082,33	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	34567	SEI 00242.003 184/2025- 83	1.082,33	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	34567	SEI 00242.003 184/2025- 83		1.082,33
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	34567	SEI 00242.003 184/2025- 83	1.082,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.	34567	SEI 00242.003 184/2025- 83		1.082,33
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003267/2025-72.	34584	PAD Nº 0502/2023		170,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003267/2025-72.	34584	PAD Nº 0502/2023	170,68	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003267/2025-72.	34584	PAD Nº 0502/2023	170,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003267/2025-72.	34584	PAD Nº 0502/2023		170,68
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003267/2025-72.	34584	PAD Nº 0502/2023	170,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11250593 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme publicação:"TEX- Processo Administrativo nº 00242.403/2022-COREN-PE, objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites e servidor de e-mails corporativos - VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado. Contratada: (HOSTGATOR BRASIL LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 15.754.475/0001-40. Vigência com início em 15/08/2025 e término em 14/08/2026. Valor Total: R\$ 5.220,61(cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação. Nota de Empenho nº 1657/2025. Signatários pelo contratante: Thaíse Torres de Albuquerquee pelo contratado: HOSTGATOR BRASIL LTDA." Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10656 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11250593 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.SEI 00242.003267/2025-72.	34584	PAD Nº 0502/2023		170,68
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	34591	SEI 3141/2025 -06		1.468,55
28/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	34591	SEI 3141/2025 -06	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	34591	SEI 3141/2025 -06	1.468,55	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	34591	SEI 3141/2025 -06		1.468,55
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	34591	SEI 3141/2025 -06	1.468,55	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros SEI 3141/2025-06 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.	34591	SEI 3141/2025 -06		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	34973	SEI 3205/2025 -61		1.785,16
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	34973	SEI 3205/2025 -61	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	34973	SEI 3205/2025 -61	1.785,16	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	34973	SEI 3205/2025 -61		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	34973	SEI 3205/2025 -61	1.785,16	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 441 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 10601 do empenho 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	34973	SEI 3205/2025 -61		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07).	35022	PAD Nº 0479/2022		6.155,67
28/08/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Reerente a competencia 07/2025 SEI 00242.001313/2025-07).	35022	PAD Nº 0479/2022	6.155,67	
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35151	SEI 3169/2025 -35		1.893,03
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35151	SEI 3169/2025 -35	1.893,03	
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35152	SEI 3169/2025 -35		3.482,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35152	SEI 3169/2025 -35	3.482,77	
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35153	SEI 3169/2025 -35		163,41
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35153	SEI 3169/2025 -35	163,41	
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35154	SEI 3169/2025 -35		3.659,88
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35154	SEI 3169/2025 -35	3.659,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35155	SEI 3169/2025 -35		17.224,59
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35155	SEI 3169/2025 -35	17.224,59	
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35156	SEI 3169/2025 -35		16.162,93
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35156	SEI 3169/2025 -35	16.162,93	
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35157	SEI 3169/2025 -35		484,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35157	SEI 3169/2025 -35	484,00	
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	35160	SEI 2619/2025 -72		325,63
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	35160	SEI 2619/2025 -72	325,63	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	35160	SEI 2619/2025 -72	325,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	35160	SEI 2619/2025 -72		325,63
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	35160	SEI 2619/2025 -72	325,63	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 372970267 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a celpe competencia 08/2025 da Subseção de Caruaru. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 10186 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372970267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	35160	SEI 2619/2025 -72		325,63
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	35276		25,44	
28/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	35276			25,44
28/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	35276		25,44	
28/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	35276			25,44
28/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	35276		25,44	
28/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	35276			25,44
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35277	0		6,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35277	0	6,36	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35277	0	6,36	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35277	0		6,36
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35277	0	6,36	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35277	0		6,36
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35278	0		6,36
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35278	0	6,36	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35278	0	6,36	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35278	0		6,36
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35278	0	6,36	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35278	0		6,36
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35279	0		64,63
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35279	0	64,63	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35279	0	64,63	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35279	0		64,63
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35279	0	64,63	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35279	0		64,63
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35280	0		64,63
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35280	0	64,63	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35280	0	64,63	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35280	0		64,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35280	0	64,63	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35280	0		64,63
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35282	0		3,26
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35282	0	3,26	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35282	0	3,26	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35282	0		3,26
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35282	0	3,26	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35282	0		3,26
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35283	0		3,26
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35283	0	3,26	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35283	0	3,26	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35283	0		3,26
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35283	0	3,26	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35283	0		3,26
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35284	0		81,49
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35284	0	81,49	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35284	0	81,49	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35284	0		81,49
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35284	0	81,49	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35284	0		81,49
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35285	0		81,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35285	0	81,49	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35285	0	81,49	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35285	0		81,49
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35285	0	81,49	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35285	0		81,49
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35286	0		29,40
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35286	0	29,40	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35286	0	29,40	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35286	0		29,40
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35286	0	29,40	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35286	0		29,40
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35287	0		29,40
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35287	0	29,40	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35287	0	29,40	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35287	0		29,40
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35287	0	29,40	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35287	0		29,40
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35288	0		43,21
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35288	0	43,21	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35288	0	43,21	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35288	0		43,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35288	0	43,21	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35288	0		43,21
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35289	0		43,21
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35289	0	43,21	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35289	0	43,21	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35289	0		43,21
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35289	0	43,21	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35289	0		43,21
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35290	0		28,09
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35290	0	28,09	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35290	0	28,09	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35290	0		28,09
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35290	0	28,09	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35290	0		28,09
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35291	0		28,09
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35291	0	28,09	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35291	0	28,09	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35291	0		28,09
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35291	0	28,09	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35291	0		28,09
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35321	0		910,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35321	0	910,01	
28/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35321	0	910,01	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35321	0		910,01
28/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35321	0	910,01	
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35321	0		910,01
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35322	0		910,01
28/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35322	0	910,01	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35322	0	910,01	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35322	0		910,01
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35322	0	910,01	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35322	0		910,01
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35345	SEI 485/2025-55		352,00
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35345	SEI 485/2025-55	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35345	SEI 485/2025-55	352,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35345	SEI 485/2025-55		352,00
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35345	SEI 485/2025-55	352,00	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1692, referente Outros nº SEI 485/2 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10187 do empenho 1692, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35345	SEI 485/2025-55		352,00
28/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35346	SEI 485/2025-55		176,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35346	SEI 485/2025-55	176,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35346	SEI 485/2025-55	176,00	
28/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35346	SEI 485/2025-55		176,00
28/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35346	SEI 485/2025-55	176,00	
28/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1693, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 10188 do empenho 1693, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte há transporte público, para o mês de Setembro/2025.	35346	SEI 485/2025-55		176,00
Total do dia					4.085.605,49	4.085.605,49
29/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33446	SEI 3280/2025-21	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33446	SEI 3280/2025-21		411,34
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33446	SEI 3280/2025-21	411,34	
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 08/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	33446	SEI 3280/2025-21		411,34
29/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Valor empenhado a RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de empresa especializada em locação de ônibus, que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento SEI 0861724, memorando 50/2025 - DFAP.Valor original anual: R\$ 414.683,60Valor mês: R\$ 414.683,60 ÷ 12 = R\$ 34.556,9667Valor dia: R\$ 34.556,9667 ÷ 30 = R\$ 1.151,89889Período proporcional: 01/09/2025 a 31/12/2025Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 34.556,9667 = R\$ 138.227,86	33447	SEI 00242.000 486/2025-08	138.227,86	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Valor empenhado a RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de empresa especializada em locação de ônibus, que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento SEI 0861724, memorando 50/2025 - DFAP.Valor original anual: R\$ 414.683,60Valor mês: R\$ 414.683,60 ÷ 12 = R\$ 34.556,9667Valor dia: R\$ 34.556,9667 ÷ 30 = R\$ 1.151,89889Período proporcional: 01/09/2025 a 31/12/2025Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 34.556,9667 = R\$ 138.227,86	33447	SEI 00242.000 486/2025-08		138.227,86
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de empresa especializada em locação de ônibus, que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento SEI 0861724, memorando 50/2025 - DFAP.Valor original anual: R\$ 414.683,60Valor mês: R\$ 414.683,60 ÷ 12 = R\$ 34.556,9667Valor dia: R\$ 34.556,9667 ÷ 30 = R\$ 1.151,89889Período proporcional: 01/09/2025 a 31/12/2025Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 34.556,9667 = R\$ 138.227,86	33447	SEI 00242.000 486/2025-08	138.227,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de empresa especializada em locação de ônibus, que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento SEI 0861724, memorando 50/2025 - DFAP.Valor original anual: R\$ 414.683,60Valor mês: R\$ 414.683,60 ÷ 12 = R\$ 34.556,9667Valor dia: R\$ 34.556,9667 ÷ 30 = R\$ 1.151,89889Período proporcional: 01/09/2025 a 31/12/2025Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 34.556,9667 = R\$ 138.227,86	33447	SEI 00242.000 486/2025-08		138.227,86
29/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à condução da Enfermeira Fiscal Katia Sales em inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, conforme Portaria 1718. Período 31/08 a 05/09/2025,	33451	SEI 3262/2025 -40	2.381,12	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à condução da Enfermeira Fiscal Katia Sales em inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, conforme Portaria 1718. Período 31/08 a 05/09/2025,	33451	SEI 3262/2025 -40		2.381,12
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à condução da Enfermeira Fiscal Katia Sales em inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, conforme Portaria 1718. Período 31/08 a 05/09/2025,	33451	SEI 3262/2025 -40	2.381,12	
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à condução da Enfermeira Fiscal Katia Sales em inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, conforme Portaria 1718. Período 31/08 a 05/09/2025,	33451	SEI 3262/2025 -40		2.381,12
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar.	33507	PAD Nº 1388/2024		9.222,50
29/08/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar.	33507	PAD Nº 1388/2024	9.222,50	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar.	33507	PAD Nº 1388/2024	9.222,50	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar.	33507	PAD Nº 1388/2024		9.222,50
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar.	33507	PAD Nº 1388/2024	9.222,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar.	33507	PAD Nº 1388/2024		9.222,50
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.176 - B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81)	Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	33508	PAD 500/2024		29.700,00
29/08/2025	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	33508	PAD 500/2024	29.700,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	33508	PAD 500/2024	29.700,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	33508	PAD 500/2024		29.700,00
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	33508	PAD 500/2024	29.700,00	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1656, referente NOTA FISCAL nº 30 do favorecido B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados.	33508	PAD 500/2024		29.700,00
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33509	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		740,88
29/08/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33509	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	740,88	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33509	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	740,88	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33509	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		740,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33509	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	740,88	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 228005 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	33509	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		740,88
29/08/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1413 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2025 - DCC.	33510	SEI 00242.000 166/2024- ADM	88.250,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1413 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2025 - DCC.	33510	SEI 00242.000 166/2024- ADM		88.250,00
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1413 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2025 - DCC.	33510	SEI 00242.000 166/2024- ADM	88.250,00	
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1413 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2025 - DCC.	33510	SEI 00242.000 166/2024- ADM		88.250,00
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33511	PAD Nº 0339/2022		14.911,97
29/08/2025	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33511	PAD Nº 0339/2022	14.911,97	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33511	PAD Nº 0339/2022	14.911,97	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33511	PAD Nº 0339/2022		14.911,97
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33511	PAD Nº 0339/2022	14.911,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 198 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33511	PAD Nº 0339/2022		14.911,97
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33512	PAD Nº 0339/2022		27.976,49
29/08/2025	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33512	PAD Nº 0339/2022	27.976,49	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33512	PAD Nº 0339/2022	27.976,49	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33512	PAD Nº 0339/2022		27.976,49
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33512	PAD Nº 0339/2022	27.976,49	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 200 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33512	PAD Nº 0339/2022		27.976,49
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33513	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
29/08/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33513	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33513	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33513	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33513	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25285 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	33513	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	33581	SEI 3280/2025 -21		411,34
29/08/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	33581	SEI 3280/2025 -21	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	33581	SEI 3280/2025-21	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	33581	SEI 3280/2025-21		411,34
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	33581	SEI 3280/2025-21	411,34	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1769, referente Outros nº SEI 3280/2025-21 do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	33581	SEI 3280/2025-21		411,34
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33584	SEI 3262/2025-40		2.381,12
29/08/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33584	SEI 3262/2025-40	2.381,12	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33584	SEI 3262/2025-40	2.381,12	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33584	SEI 3262/2025-40		2.381,12
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33584	SEI 3262/2025-40	2.381,12	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1771, referente Outros nº SEI 3262/2025-40 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	33584	SEI 3262/2025-40		2.381,12
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33586	SEI 3181/2025-40		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33586	SEI 3181/2025 -40	1.211,55	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33586	SEI 3181/2025 -40	1.211,55	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33586	SEI 3181/2025 -40		1.211,55
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33586	SEI 3181/2025 -40	1.211,55	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	33586	SEI 3181/2025 -40		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33815			2,73
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33815		2,73	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33815		2,73	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33815			2,73
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33815		2,73	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33815			2,73
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33816	PAD nº 328/2021		2,73
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33816	PAD nº 328/2021	2,73	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33816	PAD nº 328/2021	2,73	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33816	PAD nº 328/2021		2,73
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33816	PAD nº 328/2021	2,73	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	33816	PAD nº 328/2021		2,73
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34125			5,46
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34125		5,46	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34125		5,46	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34125			5,46
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34125		5,46	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34125			5,46
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34126	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34126	PAD nº 328/2021	5,46	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34126	PAD nº 328/2021	5,46	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34126	PAD nº 328/2021		5,46
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34126	PAD nº 328/2021	5,46	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34126	PAD nº 328/2021		5,46
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34127			5,46
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34127		5,46	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34127		5,46	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34127			5,46
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34127		5,46	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34127			5,46
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34128	PAD nº 328/2021		5,46
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34128	PAD nº 328/2021	5,46	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34128	PAD nº 328/2021	5,46	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34128	PAD nº 328/2021		5,46
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34128	PAD nº 328/2021	5,46	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34128	PAD nº 328/2021		5,46
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34255			54,60
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34255		54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34255		54,60	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34255			54,60
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34255		54,60	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34255			54,60
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34256	PAD nº 328/2021		54,60
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34256	PAD nº 328/2021	54,60	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34256	PAD nº 328/2021	54,60	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34256	PAD nº 328/2021		54,60
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34256	PAD nº 328/2021	54,60	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34256	PAD nº 328/2021		54,60
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34283			70,98
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34283		70,98	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34283		70,98	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34283			70,98
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34283		70,98	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34283			70,98
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34284	PAD nº 328/2021		70,98
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34284	PAD nº 328/2021	70,98	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34284	PAD nº 328/2021	70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34284	PAD nº 328/2021		70,98
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34284	PAD nº 328/2021	70,98	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34284	PAD nº 328/2021		70,98
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34295			81,90
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34295		81,90	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34295		81,90	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34295			81,90
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34295		81,90	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34295			81,90
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34296	PAD nº 328/2021		81,90
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34296	PAD nº 328/2021	81,90	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34296	PAD nº 328/2021	81,90	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34296	PAD nº 328/2021		81,90
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34296	PAD nº 328/2021	81,90	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34296	PAD nº 328/2021		81,90
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34321			104,37
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34321		104,37	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34321		104,37	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34321			104,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34321		104,37	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34321			104,37
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34322	PAD nº 328/2021		104,37
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34322	PAD nº 328/2021	104,37	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34322	PAD nº 328/2021	104,37	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34322	PAD nº 328/2021		104,37
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34322	PAD nº 328/2021	104,37	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34322	PAD nº 328/2021		104,37
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34347			317,26
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34347		317,26	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34347		317,26	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34347			317,26
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34347		317,26	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34347			317,26
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34348	PAD nº 328/2021		317,26
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34348	PAD nº 328/2021	317,26	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34348	PAD nº 328/2021	317,26	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34348	PAD nº 328/2021		317,26
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34348	PAD nº 328/2021	317,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34348	PAD nº 328/2021		317,26
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34351			341,22
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34351		341,22	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34351		341,22	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34351			341,22
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34351		341,22	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34351			341,22
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34352	PAD nº 328/2021		341,22
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34352	PAD nº 328/2021	341,22	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34352	PAD nº 328/2021	341,22	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34352	PAD nº 328/2021		341,22
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34352	PAD nº 328/2021	341,22	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34352	PAD nº 328/2021		341,22
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34355			360,36
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34355		360,36	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34355		360,36	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34355			360,36
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34355		360,36	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34355			360,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34356	PAD nº 328/2021		360,36
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34356	PAD nº 328/2021	360,36	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34356	PAD nº 328/2021	360,36	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34356	PAD nº 328/2021		360,36
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34356	PAD nº 328/2021	360,36	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34356	PAD nº 328/2021		360,36
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34359			390,30
29/08/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34359		390,30	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34359		390,30	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34359			390,30
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34359		390,30	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34359			390,30
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34360	PAD nº 328/2021		390,30
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34360	PAD nº 328/2021	390,30	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34360	PAD nº 328/2021	390,30	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34360	PAD nº 328/2021		390,30
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34360	PAD nº 328/2021	390,30	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34360	PAD nº 328/2021		390,30
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34434		809.577,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	34434			809.577,29
29/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025.	34435		240.887,00	
29/08/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025.	34435			240.887,00
29/08/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025.	34435		240.887,00	
29/08/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025.	34435			240.887,00
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025.	34435		240.887,00	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento sob aplicação financeira - AGOSTO 2025.	34435			240.887,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025.	34436		4,99	
29/08/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025.	34436			4,99
29/08/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025.	34436		4,99	
29/08/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025.	34436			4,99
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025.	34436		4,99	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento sob aplicação financeira - agosto 2025.	34436			4,99
29/08/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento de Aplicação Financeira	34458		6,05	
29/08/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	34458			6,05
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.taxa condominial do 3º andar.	34487	PAD Nº 1388/2024		9.222,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.taxa condominial do 3º andar.	34487	PAD Nº 1388/2024	9.222,50	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.taxa condominial do 3º andar.	34487	PAD Nº 1388/2024	9.222,50	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.taxa condominial do 3º andar.	34487	PAD Nº 1388/2024		9.222,50
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.taxa condominial do 3º andar.	34487	PAD Nº 1388/2024	9.222,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº SEI 2290/2025-40 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa rateio condomínio 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10731 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 2290/2025-40 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.taxa condominial do 3º andar.	34487	PAD Nº 1388/2024		9.222,50
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34518	SEI 3264/2025 -39		1.948,19
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34518	SEI 3264/2025 -39	1.948,19	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34518	SEI 3264/2025 -39	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34518	SEI 3264/2025-39		1.948,19
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34518	SEI 3264/2025-39	1.948,19	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34518	SEI 3264/2025-39		1.948,19
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	34519	SEI 00242.003 263/2025-94		2.180,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	34519	SEI 00242.003 263/2025- 94	2.180,79	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	34519	SEI 00242.003 263/2025- 94	2.180,79	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	34519	SEI 00242.003 263/2025- 94		2.180,79
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	34519	SEI 00242.003 263/2025- 94	2.180,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.	34519	SEI 00242.003 263/2025-94		2.180,79
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização).	34520	SEI 00242.003 261/2025-03		2.017,16
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização).	34520	SEI 00242.003 261/2025-03	2.017,16	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização).	34520	SEI 00242.003 261/2025-03	2.017,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização).	34520	SEI 00242.003 261/2025- 03		2.017,16
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização).	34520	SEI 00242.003 261/2025- 03	2.017,16	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para parcipar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização).	34520	SEI 00242.003 261/2025- 03		2.017,16
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	34521	SEI 00242.003 273/2025- 20		2.643,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	34521	SEI 00242.003 273/2025- 20	2.643,39	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	34521	SEI 00242.003 273/2025- 20	2.643,39	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	34521	SEI 00242.003 273/2025- 20		2.643,39
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	34521	SEI 00242.003 273/2025- 20	2.643,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.	34521	SEI 00242.003 273/2025-20		2.643,39
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34522	SEI 3150/2025 -99		1.468,55
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34522	SEI 3150/2025 -99	1.468,55	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34522	SEI 3150/2025 -99	1.468,55	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34522	SEI 3150/2025 -99		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34522	SEI 3150/2025-99	1.468,55	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.	34522	SEI 3150/2025-99		1.468,55
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34523	SEI 3271/2025-31		242,31
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34523	SEI 3271/2025-31	242,31	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34523	SEI 3271/2025-31	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34523	SEI 3271/2025-31		242,31
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34523	SEI 3271/2025-31	242,31	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34523	SEI 3271/2025-31		242,31
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34525	SEI 3269/2025-61		242,31
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34525	SEI 3269/2025-61	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUS, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34525	SEI 3269/2025 -61	242,31	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUS, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34525	SEI 3269/2025 -61		242,31
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUS, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34525	SEI 3269/2025 -61	242,31	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUS, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025	34525	SEI 3269/2025 -61		242,31
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34526	SEI 3208/2025 -02		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34526	SEI 3208/2025 -02	3.290,72	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34526	SEI 3208/2025 -02	3.290,72	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34526	SEI 3208/2025 -02		3.290,72
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34526	SEI 3208/2025 -02	3.290,72	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1760, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10599 do empenho 1760, Arquivo Banco , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34526	SEI 3208/2025 -02		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selezione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34527	SEI 3209/2025 -49		2.468,04
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selezione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34527	SEI 3209/2025 -49	2.468,04	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selezione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34527	SEI 3209/2025 -49	2.468,04	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selezione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34527	SEI 3209/2025 -49		2.468,04
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selezione... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34527	SEI 3209/2025 -49	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1759, referente Outros nº SEI 3208/2025-02 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10598 do empenho 1759, Selecone... , Outros SEI 3208/2025-02 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 07, 11, 13 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34527	SEI 3209/2025 -49		2.468,04
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34528	SEI 3210/2025 -73		2.468,04
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34528	SEI 3210/2025 -73	2.468,04	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34528	SEI 3210/2025 -73	2.468,04	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34528	SEI 3210/2025 -73		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34528	SEI 3210/2025 -73	2.468,04	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1758, referente Outros nº SEI 3210/2025-73 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10597 do empenho 1758, Arquivo Banco , Outros SEI 3210/2025-73 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 08, 12 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34528	SEI 3210/2025 -73		2.468,04
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34529	SEI 3214/2025 -51		3.702,06
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34529	SEI 3214/2025 -51	3.702,06	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34529	SEI 3214/2025 -51	3.702,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34529	SEI 3214/2025 -51		3.702,06
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34529	SEI 3214/2025 -51	3.702,06	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1757, referente Outros nº SEI 3214/2025-51 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10596 do empenho 1757, Arquivo Banco , Outros SEI 3214/2025-51 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34529	SEI 3214/2025 -51		3.702,06
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34530	SEI 3211/2025 -18		4.627,53
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34530	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34530	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34530	SEI 3211/2025 -18		4.627,53
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34530	SEI 3211/2025 -18	4.627,53	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1762, referente Outros nº SEI 3211/2025-18 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10681 do empenho 1762, Arquivo Banco , Outros SEI 3211/2025-18 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12 13 e 14/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34530	SEI 3211/2025 -18		4.627,53
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Selecone... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34531	SEI 3218/2025 -30		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Seleccione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34531	SEI 3218/2025 -30	3.702,06	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Seleccione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34531	SEI 3218/2025 -30	3.702,06	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Seleccione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34531	SEI 3218/2025 -30		3.702,06
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Seleccione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34531	SEI 3218/2025 -30	3.702,06	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1755, referente Outros nº SEI 3218/2025-30 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10594 do empenho 1755, Seleccione... , Outros SEI 3218/2025-30 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34531	SEI 3218/2025 -30		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	34560	SEI 3228/2025 -75		359,92
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	34560	SEI 3228/2025 -75	359,92	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	34560	SEI 3228/2025 -75	359,92	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	34560	SEI 3228/2025 -75		359,92
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	34560	SEI 3228/2025 -75	359,92	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 10569 do empenho 1742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001476-D0001444.	34560	SEI 3228/2025 -75		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	34562	SEI 3227/2025 -21		411,34
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	34562	SEI 3227/2025 -21	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	34562	SEI 3227/2025 -21	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	34562	SEI 3227/2025 -21		411,34
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	34562	SEI 3227/2025 -21	411,34	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10570 do empenho 1743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001485-D0001453.	34562	SEI 3227/2025 -21		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	34563	SEI 3226/2025-86		411,34
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	34563	SEI 3226/2025-86	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	34563	SEI 3226/2025-86	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	34563	SEI 3226/2025-86		411,34
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	34563	SEI 3226/2025-86	411,34	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 10679 do empenho 1744, Arquivo Banco , Outros SEI 3226/2025-86 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001545-D0001513.	34563	SEI 3226/2025-86		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	34566	SEI 3225/2025 -31		411,34
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	34566	SEI 3225/2025 -31	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	34566	SEI 3225/2025 -31	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	34566	SEI 3225/2025 -31		411,34
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	34566	SEI 3225/2025 -31	411,34	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10576 do empenho 1745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001464-D0001432.	34566	SEI 3225/2025 -31		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	34568	SEI 00242.003 221/2025- 53		359,92
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	34568	SEI 00242.003 221/2025- 53	359,92	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	34568	SEI 00242.003 221/2025- 53	359,92	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	34568	SEI 00242.003 221/2025- 53		359,92
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	34568	SEI 00242.003 221/2025- 53	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1746, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 10577 do empenho 1746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição nº R0001575-D0001542.	34568	SEI 00242.003 221/2025-53		359,92
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34569	SEI 31852025-28		2.180,79
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34569	SEI 31852025-28	2.180,79	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34569	SEI 31852025-28	2.180,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34569	SEI 31852025-28		2.180,79
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34569	SEI 31852025-28	2.180,79	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.	34569	SEI 31852025-28		2.180,79
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34570	SEI 00242.003 195/2025-63		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34570	SEI 00242.003 195/2025- 63	2.133,23	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34570	SEI 00242.003 195/2025- 63	2.133,23	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34570	SEI 00242.003 195/2025- 63		2.133,23
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34570	SEI 00242.003 195/2025- 63	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34570	SEI 00242.003 195/2025- 63		2.133,23
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização).	34571	SEI 00242.003 187/2025- 17		2.607,28
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização).	34571	SEI 00242.003 187/2025- 17	2.607,28	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização).	34571	SEI 00242.003 187/2025- 17	2.607,28	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização).	34571	SEI 00242.003 187/2025- 17		2.607,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização).	34571	SEI 00242.003 187/2025- 17	2.607,28	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nasinstituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização).	34571	SEI 00242.003 187/2025- 17		2.607,28
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34572	SEI 00242.003 192/2025- 20		2.133,23
29/08/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34572	SEI 00242.003 192/2025- 20	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34572	SEI 00242.003 192/2025- 20	2.133,23	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34572	SEI 00242.003 192/2025- 20		2.133,23
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34572	SEI 00242.003 192/2025- 20	2.133,23	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).	34572	SEI 00242.003 192/2025- 20		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	34581	SEI 00242.003 216/2025- 41		2.879,38
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	34581	SEI 00242.003 216/2025- 41	2.879,38	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	34581	SEI 00242.003 216/2025- 41	2.879,38	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	34581	SEI 00242.003 216/2025- 41		2.879,38
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	34581	SEI 00242.003 216/2025- 41	2.879,38	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10585 do empenho 1748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-05-07-08-12-13-14 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001483-D0001451.	34581	SEI 00242.003 216/2025- 41		2.879,38
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	34583	SEI 00242.003 220/2025- 17		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	34583	SEI 00242.003 220/2025- 17	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	34583	SEI 00242.003 220/2025- 17	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	34583	SEI 00242.003 220/2025- 17		411,34
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	34583	SEI 00242.003 220/2025- 17	411,34	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10578 do empenho 1747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme requisição nº R0001461-D0001429.	34583	SEI 00242.003 220/2025- 17		411,34
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	34585	SEI 00242.003 229/2025- 10		411,34
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	34585	SEI 00242.003 229/2025- 10	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	34585	SEI 00242.003 229/2025- 10	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	34585	SEI 00242.003 229/2025- 10		411,34
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	34585	SEI 00242.003 229/2025- 10	411,34	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10568 do empenho 1741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 08 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, conforme requisição nº R0001513-D0001481.	34585	SEI 00242.003 229/2025- 10		411,34
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidório, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidório, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	34586	SEI 00242.003 230/2025- 44		411,34
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidório, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidório, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	34586	SEI 00242.003 230/2025- 44	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidório, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidório, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	34586	SEI 00242.003 230/2025- 44	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	34586	SEI 00242.003 230/2025-44		411,34
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	34586	SEI 00242.003 230/2025-44	411,34	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10567 do empenho 1740, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/08/2025 a 15/08/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001530-D0001498.	34586	SEI 00242.003 230/2025-44		411,34
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34587	SEI 3204/2025 -16		3.290,72
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34587	SEI 3204/2025 -16	3.290,72	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34587	SEI 3204/2025 -16	3.290,72	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34587	SEI 3204/2025 -16		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34587	SEI 3204/2025 -16	3.290,72	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10589 do empenho 1751, Arquivo Banco , Outros SEI 3204/2025-16 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34587	SEI 3204/2025 -16		3.290,72
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34589	SEI 3206/2025 -13		822,68
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34589	SEI 3206/2025 -13	822,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34589	SEI 3206/2025 -13	822,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34589	SEI 3206/2025 -13		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34589	SEI 3206/2025 -13	822,68	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10588 do empenho 1750, Arquivo Banco , Outros SEI 3206/2025-13 ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34589	SEI 3206/2025 -13		822,68
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34590	SEI 3202/2025 -27		822,68
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34590	SEI 3202/2025 -27	822,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34590	SEI 3202/2025 -27	822,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34590	SEI 3202/2025 -27		822,68
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34590	SEI 3202/2025 -27	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10587 do empenho 1749, Débito Automático , Outros SEI 3202/2025-27 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34590	SEI 3202/2025 -27		822,68
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34592	SEI 3207/2025 -50		822,68
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34592	SEI 3207/2025 -50	822,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34592	SEI 3207/2025 -50	822,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34592	SEI 3207/2025 -50		822,68
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34592	SEI 3207/2025 -50	822,68	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10590 do empenho 1752, Arquivo Banco , Outros SEI 3207/2025-50 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 07 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34592	SEI 3207/2025 -50		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34594	SEI 3155/2025 -11		271,05
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34594	SEI 3155/2025 -11	300,00	
29/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	34594	SEI 3155/2025 -11		3,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	34594	SEI 3155/2025 -11		1,95
29/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	34594	SEI 3155/2025 -11		9,00
29/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	34594	SEI 3155/2025 -11		15,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34594	SEI 3155/2025 -11	300,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34594	SEI 3155/2025 -11		300,00
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,Produt oONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34594	SEI 3155/2025 -11	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 39025 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:186248 ,Chassi:9BGEB69A0PG143173 ,Placa:RZN4B48 ,KM:70678 ,ProdutoONIX PLUS LT2 R8H , Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10561 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 39025 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34594	SEI 3155/2025 -11		300,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34595	SEI 3155/2025 -11		480,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34595	SEI 3155/2025 -11	480,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34595	SEI 3155/2025 -11	480,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34595	SEI 3155/2025 -11		480,00
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34595	SEI 3155/2025 -11	480,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 537231 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.19522325 FILTRO DE OLEO PARA 84212300 060 5405 UN 1,0000 60,0000 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090528145 VEDADOR DE BORRACHA 40161010 060 5405 UN 1,0000 30,0000 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0098553888 LUB ACD SINT.SAE 0W- 15159022 460 5405 UN 4,0000 70,0000 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,0013503380 LAMPADA HALOGENA DE 85391010 060 5405 UN 1,0000 110,0000 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10562 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 537231 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	34595	SEI 3155/2025 -11		480,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34596	SEI 3224/2025 -97		411,34
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34596	SEI 3224/2025 -97	411,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34596	SEI 3224/2025 -97	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34596	SEI 3224/2025-97		411,34
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34596	SEI 3224/2025-97	411,34	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1754, referente Outros nº SEI 3224/2025-97 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10592 do empenho 1754, Arquivo Banco , Outros SEI 3224/2025-97 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem- CTGE, referente à atividade no dia 13/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34596	SEI 3224/2025-97		411,34
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34602	SEI 3203/2025-71		4.627,53
29/08/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34602	SEI 3203/2025-71	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34602	SEI 3203/2025 -71	4.627,53	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34602	SEI 3203/2025 -71		4.627,53
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34602	SEI 3203/2025 -71	4.627,53	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1753, referente Outros nº SEI 3203/2025-71 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10611 do empenho 1753, Arquivo Banco , Outros SEI 3203/2025-71 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referentes às atividades nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14 e 15/08. Período 01/08 a 15/08/2025.	34602	SEI 3203/2025 -71		4.627,53
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34660		17.325,92	
29/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34660			17.325,92
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	34660		17.325,92	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	34660			17.325,92
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34660		17.325,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34660			17.325,92
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34663		19.224,12	
29/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34663			19.224,12
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	34663		19.224,12	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	34663			19.224,12
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34663		19.224,12	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34663			19.224,12
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34664	0		4.806,03
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34664	0	4.806,03	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34664	0	4.806,03	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34664	0		4.806,03
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34664	0	4.806,03	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34664	0		4.806,03
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34665	0		4.806,03
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34665	0	4.806,03	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34665	0	4.806,03	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34665	0		4.806,03
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34665	0	4.806,03	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34665	0		4.806,03
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34666		797,40	
29/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34666			797,40
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	34666		797,40	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	34666			797,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34666		797,40	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34666			797,40
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34667	0		199,35
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34667	0	199,35	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34667	0	199,35	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34667	0		199,35
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34667	0	199,35	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34667	0		199,35
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34668	0		199,35
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34668	0	199,35	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34668	0	199,35	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34668	0		199,35
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34668	0	199,35	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34668	0		199,35
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34669		1.850,27	
29/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34669			1.850,27
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	34669		1.850,27	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	34669			1.850,27
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34669		1.850,27	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34669			1.850,27
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34670	0		462,57
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34670	0	462,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34670	0	462,57	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34670	0		462,57
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34670	0	462,57	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34670	0		462,57
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34671	0		462,57
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34671	0	462,57	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34671	0	462,57	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34671	0		462,57
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34671	0	462,57	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34671	0		462,57
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34672		15.602,26	
29/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34672			15.602,26
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	34672		15.602,26	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	34672			15.602,26
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34672		15.602,26	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34672			15.602,26
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34673	0		3.900,57
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34673	0	3.900,57	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34673	0	3.900,57	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34673	0		3.900,57
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34673	0	3.900,57	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34673	0		3.900,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34674	0		3.900,57
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34674	0	3.900,57	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34674	0	3.900,57	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34674	0		3.900,57
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34674	0	3.900,57	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34674	0		3.900,57
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34675		16.016,02	
29/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34675			16.016,02
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	34675		16.016,02	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	34675			16.016,02
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34675		16.016,02	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34675			16.016,02
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34676	0		4.004,01
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34676	0	4.004,01	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34676	0	4.004,01	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34676	0		4.004,01
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34676	0	4.004,01	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34676	0		4.004,01
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34677	0		4.004,01
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34677	0	4.004,01	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34677	0	4.004,01	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34677	0		4.004,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34677	0	4.004,01	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34677	0		4.004,01
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34678		1.207,65	
29/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34678			1.207,65
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	34678		1.207,65	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	34678			1.207,65
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34678		1.207,65	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34678			1.207,65
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34679	0		301,91
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34679	0	301,91	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34679	0	301,91	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34679	0		301,91
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34679	0	301,91	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34679	0		301,91
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34680	0		301,91
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34680	0	301,91	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34680	0	301,91	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34680	0		301,91
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34680	0	301,91	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34680	0		301,91
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34681		13.778,07	
29/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34681			13.778,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	34681		13.778,07	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	34681			13.778,07
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34681		13.778,07	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34681			13.778,07
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34682	0		3.444,52
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34682	0	3.444,52	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34682	0	3.444,52	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34682	0		3.444,52
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34682	0	3.444,52	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34682	0		3.444,52
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34683	0		3.444,52
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34683	0	3.444,52	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34683	0	3.444,52	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34683	0		3.444,52
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34683	0	3.444,52	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34683	0		3.444,52
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34684		214,22	
29/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	34684			214,22
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	34684		214,22	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	34684			214,22
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34684		214,22	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34684			214,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34685	0		53,56
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34685	0	53,56	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34685	0	53,56	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34685	0		53,56
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34685	0	53,56	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34685	0		53,56
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34686	0		53,56
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34686	0	53,56	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34686	0	53,56	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34686	0		53,56
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34686	0	53,56	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34686	0		53,56
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34687		222,96	
29/08/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	34687			222,96
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	34687		222,96	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	34687			222,96
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34687		222,96	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34687			222,96
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34688	0		55,74
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34688	0	55,74	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34688	0	55,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34688	0		55,74
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34688	0	55,74	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34688	0		55,74
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34689	0		55,74
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34689	0	55,74	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34689	0	55,74	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34689	0		55,74
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34689	0	55,74	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34689	0		55,74
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34691		9.743,31	
29/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	34691			9.743,31
29/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	34691		9.743,31	
29/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	34691			9.743,31
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34691		9.743,31	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34691			9.743,31
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34692	0		2.435,83
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34692	0	2.435,83	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34692	0	2.435,83	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34692	0		2.435,83
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34692	0	2.435,83	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34692	0		2.435,83
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34693	0		2.435,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34693	0	2.435,83	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34693	0	2.435,83	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34693	0		2.435,83
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34693	0	2.435,83	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34693	0		2.435,83
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34694		455,98	
29/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	34694			455,98
29/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	34694		455,98	
29/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	34694			455,98
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34694		455,98	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34694			455,98
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34695	0		114,00
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34695	0	114,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34695	0	114,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34695	0		114,00
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34695	0	114,00	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34695	0		114,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34696	0		114,00
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34696	0	114,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34696	0	114,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34696	0		114,00
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34696	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34696	0		114,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34697		7.317,60	
29/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	34697			7.317,60
29/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	34697		7.317,60	
29/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	34697			7.317,60
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34697		7.317,60	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34697			7.317,60
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34698	0		1.829,40
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34698	0	1.829,40	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34698	0	1.829,40	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34698	0		1.829,40
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34698	0	1.829,40	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34698	0		1.829,40
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34699	0		1.829,40
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34699	0	1.829,40	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34699	0	1.829,40	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34699	0		1.829,40
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34699	0	1.829,40	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34699	0		1.829,40
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34700		759,69	
29/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	34700			759,69
29/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	34700		759,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	34700			759,69
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34700		759,69	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34700			759,69
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34701	0		189,92
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34701	0	189,92	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34701	0	189,92	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34701	0		189,92
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34701	0	189,92	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34701	0		189,92
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34702	0		189,92
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34702	0	189,92	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34702	0	189,92	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34702	0		189,92
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34702	0	189,92	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34702	0		189,92
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34703		504,40	
29/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	34703			504,40
29/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	34703		504,40	
29/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	34703			504,40
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34703		504,40	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34703			504,40
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34704	0		126,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34704	0	126,10	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34704	0	126,10	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34704	0		126,10
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34704	0	126,10	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34704	0		126,10
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34705	0		126,10
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34705	0	126,10	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34705	0	126,10	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34705	0		126,10
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34705	0	126,10	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34705	0		126,10
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34711		239,99	
29/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34711			239,99
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	34711		239,99	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	34711			239,99
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34711		239,99	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34711			239,99
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34712	0		60,00
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34712	0	60,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34712	0	60,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34712	0		60,00
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34712	0	60,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34712	0		60,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34713	0		60,00
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34713	0	60,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34713	0	60,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34713	0		60,00
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34713	0	60,00	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34713	0		60,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34715		401,77	
29/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34715			401,77
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	34715		401,77	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	34715			401,77
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34715		401,77	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34715			401,77
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34716	0		100,44
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34716	0	100,44	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34716	0	100,44	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34716	0		100,44
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34716	0	100,44	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34716	0		100,44
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34717	0		100,44
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34717	0	100,44	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34717	0	100,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34717	0		100,44
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34717	0	100,44	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34717	0		100,44
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34718		29,72	
29/08/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34718			29,72
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	34718		29,72	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	34718			29,72
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34718		29,72	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34718			29,72
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0		7,43
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0	7,43	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0	7,43	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0		7,43
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0	7,43	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0		7,43
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0		7,43
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0	7,43	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0	7,43	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0		7,43
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0	7,43	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0		7,43
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34721		54,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34721			54,19
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	34721		54,19	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	34721			54,19
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34721		54,19	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34721			54,19
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0		13,55
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0	13,55	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0	13,55	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0		13,55
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0	13,55	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0		13,55
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0		13,55
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0	13,55	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0	13,55	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0		13,55
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0	13,55	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0		13,55
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34724		231,48	
29/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34724			231,48
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	34724		231,48	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	34724			231,48
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34724		231,48	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34724			231,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34725	0		57,87
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34725	0	57,87	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34725	0	57,87	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34725	0		57,87
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34725	0	57,87	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34725	0		57,87
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34726	0		57,87
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34726	0	57,87	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34726	0	57,87	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34726	0		57,87
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34726	0	57,87	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34726	0		57,87
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34727		85,86	
29/08/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	34727			85,86
29/08/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	34727		85,86	
29/08/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	34727			85,86
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34727		85,86	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34727			85,86
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34728	0		21,47
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34728	0	21,47	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34728	0	21,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34728	0		21,47
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34728	0	21,47	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34728	0		21,47
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34729	0		21,47
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34729	0	21,47	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34729	0	21,47	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34729	0		21,47
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34729	0	21,47	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34729	0		21,47
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34730		427,71	
29/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	34730			427,71
29/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	34730		427,71	
29/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	34730			427,71
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34730		427,71	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34730			427,71
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34731	0		106,93
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34731	0	106,93	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34731	0	106,93	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34731	0		106,93
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34731	0	106,93	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34731	0		106,93
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34732	0		106,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34732	0	106,93	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34732	0	106,93	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34732	0		106,93
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34732	0	106,93	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34732	0		106,93
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	34733		278,01	
29/08/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	34733			278,01
29/08/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	34733		278,01	
29/08/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	34733			278,01
29/08/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	34733		278,01	
29/08/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	34733			278,01
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34734	0		69,50
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34734	0	69,50	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34734	0	69,50	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34734	0		69,50
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34734	0	69,50	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34734	0		69,50
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34735	0		69,50
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34735	0	69,50	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34735	0	69,50	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34735	0		69,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34735	0	69,50	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34735	0		69,50
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	34974	SEI 00242.016 8/2025		51.439,80
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	34974	SEI 00242.016 8/2025	92.804,88	
29/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	34974	SEI 00242.016 8/2025		928,05
29/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	34974	SEI 00242.016 8/2025		4.454,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	34974	SEI 00242.016 8/2025		2.784,15
29/08/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	34974	SEI 00242.016 8/2025		603,23
29/08/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	34974	SEI 00242.016 8/2025		4.640,24
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	34974	SEI 00242.016 8/2025		10.208,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	34974	SEI 00242.016 8/2025		17.746,24
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	34974	SEI 00242.016 8/2025	92.804,88	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	34974	SEI 00242.016 8/2025		92.804,88
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	34974	SEI 00242.016 8/2025	92.804,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1467 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 10604 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1467 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	34974	SEI 00242.016 8/2025		92.804,88
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	34979	SEI 3236/2025 -11		850,25
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	34979	SEI 3236/2025 -11	850,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	34979	SEI 3236/2025 -11	850,25	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	34979	SEI 3236/2025 -11		850,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	34979	SEI 3236/2025 -11	850,25	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL nº 12536 do favorecido MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 10600 do empenho 1540, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12536 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2025 - DIFEXC.ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 04/2024, para aquisição do material abaixo relacionado:Clips nº 2 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho2/0. Cx c 500g. CX 10 18,69 186,90Clips nº 4 - Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho4/0. Cx c 500g CX 10 18,15 181,50Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado/galvanizado, com no mínimo de 1,1cm x 14,5cm decomprimento.CX 15 2,79 41,85Grampeador tipo alicate, para no mínimo 25 folhas, utilizar grampos 26/6. Caixa contendo 01 Unidade UNID 20 22 440,00TOTAL 850,25	34979	SEI 3236/2025 -11		850,25
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35011	SEI 3169/2025 -35		42.094,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35011	SEI 3169/2025 -35	42.094,54	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35011	SEI 3169/2025 -35	42.094,54	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35011	SEI 3169/2025 -35		42.094,54
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35011	SEI 3169/2025 -35	42.094,54	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1723, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10602 do empenho 1723, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35011	SEI 3169/2025 -35		42.094,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	35013	SEI 3169/2025 -35		26.506,32
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	35013	SEI 3169/2025 -35	26.506,32	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	35013	SEI 3169/2025 -35	26.506,32	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	35013	SEI 3169/2025 -35		26.506,32
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	35013	SEI 3169/2025 -35	26.506,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10603 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	35013	SEI 3169/2025 -35		26.506,32
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	35014	SEI 3169/2025 -35		10.338,78
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	35014	SEI 3169/2025 -35	10.338,78	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	35014	SEI 3169/2025 -35	10.338,78	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	35014	SEI 3169/2025 -35		10.338,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	35014	SEI 3169/2025 -35	10.338,78	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10605 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	35014	SEI 3169/2025 -35		10.338,78
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35015	SEI 3169/2025 -35		43.827,03
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35015	SEI 3169/2025 -35	43.827,03	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35015	SEI 3169/2025 -35	43.827,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35015	SEI 3169/2025 -35		43.827,03
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35015	SEI 3169/2025 -35	43.827,03	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10606 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35015	SEI 3169/2025 -35		43.827,03
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35016	SEI 3169/2025 -35		16.328,89
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35016	SEI 3169/2025 -35	16.328,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35016	SEI 3169/2025 -35	16.328,89	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35016	SEI 3169/2025 -35		16.328,89
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35016	SEI 3169/2025 -35	16.328,89	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1511, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10608 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35016	SEI 3169/2025 -35		16.328,89
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35018	SEI 3169/2025 -35		21.108,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35018	SEI 3169/2025 -35	21.108,37	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35018	SEI 3169/2025 -35	21.108,37	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35018	SEI 3169/2025 -35		21.108,37
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35018	SEI 3169/2025 -35	21.108,37	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10610 do empenho 1529, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35018	SEI 3169/2025 -35		21.108,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	35019	SEI 3169/2025 -35		269.238,22
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	35019	SEI 3169/2025 -35	460.434,55	
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		0,18
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		56.191,42
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		6.745,04
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		4.876,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		78.790,07
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		805,75
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		664,63
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		17.224,59
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		163,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		484,00
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		1.893,03
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		3.482,77
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		16.162,93
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		52,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	35019	SEI 3169/2025 -35		3.659,88
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	35019	SEI 3169/2025 -35	460.434,55	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	35019	SEI 3169/2025 -35		460.434,55
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	35019	SEI 3169/2025 -35	460.434,55	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	35019	SEI 3169/2025 -35		460.434,55
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35020	SEI 3169/2025 -35		2.405,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35020	SEI 3169/2025 -35	2.405,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35020	SEI 3169/2025 -35	2.405,34	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35020	SEI 3169/2025 -35		2.405,34
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35020	SEI 3169/2025 -35	2.405,34	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10613 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35020	SEI 3169/2025 -35		2.405,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35021	SEI 3169/2025 -35		102.014,00
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35021	SEI 3169/2025 -35	102.014,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35021	SEI 3169/2025 -35	102.014,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35021	SEI 3169/2025 -35		102.014,00
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35021	SEI 3169/2025 -35	102.014,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10614 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35021	SEI 3169/2025 -35		102.014,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35023	SEI 3169/2025 -35		56.486,00
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35023	SEI 3169/2025 -35	56.486,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35023	SEI 3169/2025 -35	56.486,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35023	SEI 3169/2025 -35		56.486,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35023	SEI 3169/2025 -35	56.486,00	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10615 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35023	SEI 3169/2025 -35		56.486,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35024	SEI 3169/2025 -35		61.804,03
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35024	SEI 3169/2025 -35	61.804,03	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35024	SEI 3169/2025 -35	61.804,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35024	SEI 3169/2025 -35		61.804,03
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35024	SEI 3169/2025 -35	61.804,03	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10616 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35024	SEI 3169/2025 -35		61.804,03
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35025	SEI 3169/2025 -35		14.100,00
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35025	SEI 3169/2025 -35	14.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35025	SEI 3169/2025 -35	14.100,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35025	SEI 3169/2025 -35		14.100,00
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35025	SEI 3169/2025 -35	14.100,00	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10617 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35025	SEI 3169/2025 -35		14.100,00
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	35027	SEI 3169/2025 -35		18.900,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	35027	SEI 3169/2025 -35	18.900,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	35027	SEI 3169/2025 -35	18.900,00	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	35027	SEI 3169/2025 -35		18.900,00
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	35027	SEI 3169/2025 -35	18.900,00	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10619 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	35027	SEI 3169/2025 -35		18.900,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35028	SEI 3169/2025 -35		23.224,63
29/08/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35028	SEI 3169/2025 -35	23.224,63	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35028	SEI 3169/2025 -35	23.224,63	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35028	SEI 3169/2025 -35		23.224,63
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35028	SEI 3169/2025 -35	23.224,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10618 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	35028	SEI 3169/2025 -35		23.224,63
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	35031	SEI 3169/2025 -35	1.509,42	
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	35031	SEI 3169/2025 -35		1.509,42
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	35031	SEI 3169/2025 -35		1.509,42
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	35031	SEI 3169/2025 -35	1.509,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	35031	SEI 3169/2025 -35		1.509,42
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº SEI 485/2025-55 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 11329 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1691, Arquivo Banco , Outros SEI 485/2025-55 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2025.	35031	SEI 3169/2025 -35	1.509,42	
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35035	SEI 3169/2025 -35		664,63
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35035	SEI 3169/2025 -35	664,63	
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35036	SEI 3169/2025 -35		805,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI 3169/2025-35 - 08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.folha 08/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10612 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 3169/2025-35 - 08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	35036	SEI 3169/2025 -35	805,75	
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	35145	SEI 2964/2025 -14		4.337,50
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	35145	SEI 2964/2025 -14	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	35145	SEI 2964/2025 -14	4.337,50	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	35145	SEI 2964/2025 -14		4.337,50
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	35145	SEI 2964/2025 -14	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº SEI 2964/2025-14 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 10684 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2964/2025-14 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	35145	SEI 2964/2025 -14		4.337,50
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35323	0		4.329,68
29/08/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35323	0	4.329,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35323	0	4.329,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35323	0		4.329,68
29/08/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35323	0	4.329,68	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35323	0		4.329,68
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35324	0		4.329,68
29/08/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35324	0	4.329,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35324	0	4.329,68	
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35324	0		4.329,68
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35324	0	4.329,68	
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35324	0		4.329,68
29/08/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025.	35328	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	286,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025.	35328	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		286,47
29/08/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025.	35328	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		286,47
29/08/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025.	35328	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	286,47	
29/08/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025.	35328	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		286,47
29/08/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de valor descontado em folha de pagamento do mês 08/2025.	35328	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	286,47	
Total do dia					5.993.174,31	5.993.174,31
31/08/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de Estoque em Agosto/2025.	35957			13.323,83
31/08/2025	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de Estoque em Agosto/2025.	35957		13.323,83	
Total do dia					13.323,83	13.323,83
Total do mês					34.971.479,54	34.971.479,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do período					34.971.479,54	34.971.479,54

Recife-PE, 31 de agosto de 2025

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
xxx.058.554-xx

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
xxx.977.844-xx

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
xxx.841.544-xx